

证券代码：300028

证券简称：金亚科技

公告编号：2016-013

**金亚科技股份有限公司**  
**关于2016年第一次临时股东大会决议的公告**

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**特别提示**

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东大会召开期间没有增加或变更提案；

**一、 会议召开和召集情况**

**(一) 会议召开情况**

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议召开时间：

(1) 现场会议时间：2016年01月18日（周一）下午14:30。

(2) 网络投票时间：2016年01月17日至2016年01月18日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年01月18日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年01月17日下午15:00至2016年01月18日下午15:00期间的任意时间。

3、会议召开地点：成都市金牛区蜀西路50号公司会议室。

4、会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式。

5、会议主持人：公司董事长董昱坤先生。

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## **(二) 会议出席情况**

出席现场会议及参加网络投票的股东或股东代表共15名，代表公司有表决权的股份数为103,542,886股，占公司股份总数的29.9081%。其中：出席现场会议的股东及股东代表12人，代表公司有表决权的股份数为100,805,900股，占公司股份总数的29.1176%；参加网络投票的股东3人，代表公司有表决权的股份数为2,736,986股，占公司股份总数的0.7906%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席或列席了会议。

## **二、议案审议与表决情况**

与会股东及代理人以现场记名和网络投票方式进行了表决，涉及关联交易的相关议案，关联股东王仕荣、周旭辉回避表决。本次股东大会的所有议案均经出席本次股东大会的公司股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意通过，表决结果如下：

### **(一) 审议通过了关于《转让全资子公司深圳金亚科技有限公司100%股权暨关联交易》的议案**

表决结果：同意3,750,986股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

单独或合计持有公司股份的比例低于5%的中小股东投票结果：同意3,750,986股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小

股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

## **(二) 审议通过了关于《变更2015年度审计机构》的议案**

表决结果：同意103,542,886股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

单独或合计持有公司股份的比例低于5%的中小股东投票结果：同意3,750,986股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

## **三、 律师见证情况**

本次股东大会经北京市海润律师事务所吴团结、姚方方律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。

## **四、 备查文件**

(一) 金亚科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议决议；

(二) 北京市海润律师事务所关于金亚科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书。

**特此公告！**

**金亚科技股份有限公司 董事会**

**二〇一六年一月十八日**