

奇精机械股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2018 年 9 月 26 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市宁海县长街镇工业园 8 号公司三楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	143,011,114
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	72.9089

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长汪永琪先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

- (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事汪兴琪、汪东敏因工作出差未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事方马飞、胡贵田因工作出差未能出席；
- 3、总经理汪伟东，副总经理张良川、周陈，副总经理兼董事会秘书叶鸣琦，财

务总监唐洪列席了会议；副总经理汪兴琪因工作出差未能列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	143,011,014	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期延期的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	143,011,014	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》	7,055,334	99.9986	100	0.0014	0	0.0000
2	《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期延期的议案》	7,055,334	99.9986	100	0.0014	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案全部为特别决议事项，获得了出席会议股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所
律 师：崔宏川、程兴

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、公司 2018 年第二次临时股东大会决议；
- 2、公司 2018 年第二次临时股东大会法律意见书。

奇精机械股份有限公司

2018 年 9 月 27 日