

证券代码：300515

证券简称：三德科技

公告编号：2018-083



湖南三德科技股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
- 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
- 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对本次股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开情况

1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时股东大会会议通知已于2018年11月21日以公告的形式发出，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

公司2018年12月6日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布了《关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2018-082）。

2、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2018年12月11日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2018年12月11日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年12月10日15:00至2018年12月11日15:00期间的任意时间。

3、股东大会的召集人：公司董事会。

4、股东大会的主持人：董事长朱先德先生

5、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

6、股权登记日：2018年12月5日(星期三)

7、现场会议地点：长沙高新开发区桐梓坡西路558号。

二、会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

通过现场和网络投票的股东7人，代表股份116,114,200股，占上市公司总股份的57.4652%。

其中：通过现场投票的股东7人，代表股份116,114,200股，占上市公司总股份的57.4652%。

通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东4人，代表股份15,701,900股，占上市公司总股份的7.7709%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份15,701,900股，占上市公司总股份的7.7709%。

通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

3、出/列席会议的其他人员

公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人员。

三、议案审议表决情况

会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》；

本议案选举非独立董事实行累积投票制的方式，选举朱先德先生、陈开和先生、胡鹏飞先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。具体表决结果如下：

1.01选举朱先德先生为第三届董事会非独立董事的议案

总表决情况：同意股份数116,114,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%。

中小股东总表决情况：同意股份数15,701,900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%。

本议案表决结果为通过。

1.02选举陈开和先生为第三届董事会非独立董事的议案

总表决情况：同意股份数116,114,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%。

中小股东总表决情况：同意股份数15,701,900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%。

本议案表决结果为通过。

1.03选举胡鹏飞先生为第三届董事会非独立董事的议案

总表决情况：同意股份数116,114,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%。

中小股东总表决情况：同意股份数15,701,900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%。

本议案表决结果为通过。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》；

本议案选举独立董事实行累积投票制的方式，选举仇健女士、叶代启先生为公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。具体表决结果如下：

2.01 选举叶代启先生为第三届董事会独立董事的议案

总表决情况：同意股份数116,114,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%。

中小股东总表决情况：同意股份数15,701,900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%。

本议案表决结果为通过。

2.02 选举仇健女士为第三届董事会独立董事的议案

总表决情况：同意股份数116,114,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%。

中小股东总表决情况：同意股份数15,701,900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%。

本议案表决结果为通过。

3、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

本议案选举非职工监事实行累积投票制的方式，选举朱宇宙先生、赵丽娥女士为公司第三届监事会非职工监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。具体表决结果如下：

3.01 选举朱宇宙先生为第三届监事会非职工代表监事的议案

总表决情况：同意股份数116,114,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%。

中小股东总表决情况：同意股份数15,701,900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%。

本议案表决结果为通过。

3.02 选举赵丽娥女士为第三届监事会非职工代表监事的议案

总表决情况：同意股份数116,114,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%。

中小股东总表决情况：同意股份数15,701,900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%。

本议案表决结果为通过。

4、审议通过《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》；

总表决情况：

同意 116,114,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000 %；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 %。

中小股东总表决情况：

同意 15,701,900 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（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 %。

本议案表决结果为通过。

四、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《湖南三德科技股份有限公司章程》的相关规定，合法、有效。

五、备查文件

- 1、《湖南三德科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》；
- 2、《湖南启元律师事务所关于湖南三德科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

湖南三德科技股份有限公司

董事会

2018年12月11日