

科顺防水科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

特别提示：

1. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形；
2. 本次股东大会无否决议案的情形。
3. 为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开日期、时间

(1) 现场会议召开时间：2018 年 12 月 20 日下午 14:40 开始

(2) 网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2018 年 12 月 20 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018 年 12 月 19 日 15:00 至 12 月 20 日 15:00。

2. 现场会议召开地点：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号之一公司 3A 楼会议室

3. 会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：由于董事长陈伟忠先生因个人原因未能现场出席并主持本次股东大会，根据《公司法》及《公司章程》的规定，经全体董事共同推举，本次股东大会由董事方勇先生主持。

6. 会议召开的合法、合规、合章程性：

本次临时股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

1. 本次股东大会股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 19 人，代表股份 113,025,626 股，占上市公司总股份的 18.5086%。其中，通过现场投票的股东 14 人，代表股份 111,982,242 股，占上市公司总股份的 18.3377%。通过网络投票的股东 5 人，代表股份 1,043,384 股，占上市公司总股份的 0.1709%。

2. 中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 1,043,384 股，占上市公司总股份的 0.1709%。其中，通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。通过网络投票的股东 5 人，代表股份 1,043,384 股，占上市公司总股

份的 0.1709%

3. 公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市中伦（深圳）律师事务所律师对本次股东大会进行见证。

二、议案审议情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于修改〈公司章程〉并授权董事会办理工商变更的议案》

1. 议案表决结果：

总表决情况：

同意 113,021,926 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9967%；反对 2,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0020%；弃权 1,400 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 0.0012%。

中小股东总表决情况：

同意 1,039,684 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6454%；反对 2,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2204%；弃权 1,400 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 0.1342%。

本议案为特别决议，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

(二) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案表决结果：

总表决情况：

同意 113,021,926 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9967%；反对 2,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0020%；弃权 1,400 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 0.0012%。

中小股东总表决情况：

同意 1,039,684 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6454%；反对 2,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2204%；弃权 1,400 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 0.1342%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

(三) 审议通过《关于拟向银行申请综合授信额度并由关联方提供担保的议案》

1. 议案表决结果：

总表决情况：

同意 19,362,340 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9809%；反对 2,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权

股份的 0.0119%；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0072%。

中小股东总表决情况：

同意 1,039,684 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6454%；反对 2,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2204%；弃权 1,400 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 0.1342%。

2. 回避表决情况

关联股东陈作留、陈智忠、陈华忠、方勇、卢嵩回避表决该议案。

（四）审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

1. 议案表决结果：

总表决情况：

同意 24,642,262 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9809%；反对 3,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0134%；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0057%。

中小股东总表决情况：

同意 1,038,684 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5495%；反对 3,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3163%；弃权 1,400 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 0.1342%。

2. 回避表决情况

关联股东陈作留、陈智忠、陈华忠、方勇回避表决该议案。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦（深圳）律师事务所律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：科顺股份本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《科顺防水科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

《北京市中伦（深圳）律师事务所关于科顺防水科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会的法律意见书》

科顺防水科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 12 月 21 日