

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2019-005

科大智能科技股份有限公司 2019年第一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。
3. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召开时间

(1) 现场会议：2019年1月22日（星期二）下午14:30

(2) 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年1月22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时间为：2019年1月21日下午15:00至2019年1月22日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：上海市松江区洞泾镇泗砖公路777号科大智能机器人技术有限公司会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：科大智能科技股份有限公司董事会。

5、会议主持人：董事长黄明松先生。

6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大

会议事规则》等有关规定。

二、会议出席情况：

1、出席的总体情况

股东及股东代理人8人，持有有效表决权股份总数213,179,625股，占公司有效表决权总股份的29.22%。出席本次会议中小股东所持(代表)股份805,495股。

2、出席现场会议的情况

股东及股东代理人4人，持有有效表决权股份总数212,374,130股，占公司有效表决权总股份的29.11%。

3、网络投票的情况

通过网络投票的股东4人，持有有效表决权股份总数805,495股，占公司有效表决权总股份的0.11%。

4、公司部分董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师及其他相关人员出席了会议。

三、会议议案的审议和表决情况：

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》

本议案采用累积投票制的方式选举，具体表决结果如下：

1.01、选举候选人黄明松先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意213,130,526股，占出席会议有效表决权股份总数的99.98%。所得同意票数超过了出席该次股东大会的股东所持表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的二分之一，黄明松先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

其中出席本次会议中小股东表决结果：同意票数为756,396票，占总得票数

的比例为0.35%。

1.02、选举候选人陈键先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:同意213,130,525股,占出席会议有效表决权股份总数的99.98%。所得同意票数超过了出席该次股东大会的股东所持表决权股份总数(以未累计的股份数为准)的二分之一,陈键先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

其中出席本次会议中小股东表决结果:同意票数为756,395票,占总得票数的比例为0.35%。

1.03、选举候选人杨锐俊先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:同意213,130,525股,占出席会议有效表决权股份总数的99.98%。所得同意票数超过了出席该次股东大会的股东所持表决权股份总数(以未累计的股份数为准)的二分之一,杨锐俊先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

其中出席本次会议中小股东表决结果:同意票数为756,395票,占总得票数的比例为0.35%。

1.04、选举候选人王振辉先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:同意213,130,525股,占出席会议有效表决权股份总数的99.98%。所得同意票数超过了出席该次股东大会的股东所持表决权股份总数(以未累计的股份数为准)的二分之一,王振辉先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

其中出席本次会议中小股东表决结果:同意票数为756,395票,占总得票数的比例为0.35%。

1.05、选举候选人陆颖先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:同意213,130,525股,占出席会议有效表决权股份总数的99.98%。所得同意票数超过了出席该次股东大会的股东所持表决权股份总数(以未累计的股份数为准)的二分之一,陆颖先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

其中出席本次会议中小股东表决结果:同意票数为756,395票,占总得票数的比例为0.35%。

1.06、选举候选人应勇先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:同意213,130,525股,占出席会议有效表决权股份总数的99.98%。所得同意票数超过了出席该次股东大会的股东所持表决权股份总数(以未累计的股份数为准)的二分之一,应勇先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

其中出席本次会议中小股东表决结果:同意票数为756,395票,占总得票数的比例为0.35%。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》

本议案采用累积投票制的方式选举,具体表决结果如下:

2.01、选举候选人陈晓漫先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果:同意213,130,525股,占出席会议有效表决权股份总数的99.98%。所得同意票数超过了出席该次股东大会的股东所持表决权股份总数(以未累计的股份数为准)的二分之一,陈晓漫先生当选为公司第四届董事会独立董事。

其中出席本次会议中小股东表决结果:同意票数为756,395票,占总得票数的比例为0.35%。

2.02、选举候选人蒋敏先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果:同意213,130,525股,占出席会议有效表决权股份总数的99.98%。所得同意票数超过了出席该次股东大会的股东所持表决权股份总数(以未累计的股份数为准)的二分之一,蒋敏先生当选为公司第四届董事会独立董事。

其中出席本次会议中小股东表决结果:同意票数为756,395票,占总得票数的比例为0.35%。

2.03、选举候选人毛时法先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果:同意213,130,525股,占出席会议有效表决权股份总数的99.98%。所得同意票数超过了出席该次股东大会的股东所持表决权股份总数(以未累计的股份数为准)的二分之一,毛时法先生当选为公司第四届董事会独立董事。

其中出席本次会议中小股东表决结果：同意票数为756,395票，占总得票数的比例为0.35%。

3、审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工监事的议案》

本议案采用累积投票制的方式选举，具体表决结果如下：

3.01、选举候选人徐枞巍先生为公司第四届监事会非职工监事

表决结果：同意213,130,525股，占出席会议有效表决权股份总数的99.98%。所得同意票数超过了出席该次股东大会的股东所持表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的二分之一，徐枞巍先生当选为公司第四届监事会非职工监事。

其中出席本次会议中小股东表决结果：同意票数为756,395票，占总得票数的比例为0.35%。

3.02、选举候选人张滨先生为公司第四届监事会非职工监事

表决结果：同意213,130,525股，占出席会议有效表决权股份总数的99.98%。所得同意票数超过了出席该次股东大会的股东所持表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的二分之一，张滨先生当选为公司第四届监事会非职工监事。

其中出席本次会议中小股东表决结果：同意票数为756,395票，占总得票数的比例为0.35%。

上述当选的董事和监事简历详见公司于2019年1月4日披露于中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。

4、审议通过《关于公司独立董事和外部监事津贴的议案》

表决结果：同意213,130,525股，占出席会议有效表决权股份总数的99.98%；反对49,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.02%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中出席本次会议中小股东表决结果：同意756,395股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的93.90%；反对49,100股，占出席会议中小股东所持有

效表决权股份总数的6.10%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

5、审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

表决结果：同意213,130,525股，占出席会议有效表决权股份总数的99.98%；反对49,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.02%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。同意股数超过了本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二，该议案获得通过。

其中出席本次会议中小股东表决结果：同意756,395股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.90%；反对49,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的6.10%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

四、律师出具的法律意见

北京海润天睿律师事务所王肖东律师和胡政生律师见证了本次股东大会并发表法律意见认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

五、备查文件

- 1、科大智能科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议；
- 2、北京海润天睿律师事务所出具的《关于科大智能科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见》；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

科大智能科技股份有限公司董事会

二〇一九年一月二十二日