

证券代码：300183

证券简称：东软载波

公告编号：2019-010

青岛东软载波科技股份有限公司

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. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况；
3. 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。

一、会议召开和出席情况

青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”或“会议”）于 2019 年 1 月 23 日（星期三）下午 2:00，在山东省青岛市市北区上清路 16 号甲公司会议室召开。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，其中网络投票通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）提供的网络投票平台进行。

出席本次股东大会通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 254,401,300 股，占上市公司总股份的 54.1545%。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 254,358,200 股，占上市公司总股份的 54.1453%。通过网络投票的股东 3 人，代表股份 43,100 股，占上市公司总股份的 0.0092%。

本次股东大会由公司董事会提请召开，由董事长崔健先生主持。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席或列席了本次会议。本次大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议与表决情况

- 1、审议通过了《关于全资子公司继续使用闲置自有资金购买理财产品的议

案》

总表决结果：同意 254,401,300 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%。

其中，出席会议的单独或合计持有公司 5%以下股份的股东（以下简称“中小股东”）总表决结果：同意 43,100 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%。

2、审议通过了《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

总表决结果：同意 254,393,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9970%；反对 7,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0030%；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%。

其中，出席会议的中小股东总表决结果：同意 35,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 82.3666%；反对 7,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 17.6334%；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%。

该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

3、审议通过了《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

总表决结果：同意 254,393,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9970%；反对 7,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0030%；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%。

其中，出席会议的中小股东总表决结果：同意 35,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 82.3666%；反对 7,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 17.6334%；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%。

该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市金杜律师事务所的律师现场见证，并出具了《关于青岛东软载波科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》《证券法》及《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京金杜律师事务所出具的《关于青岛东软载波科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

青岛东软载波科技股份有限公司

董事会

2019 年 01 月 23 日