

证券代码：002131

证券简称：利欧股份

公告编号：2019-042

债券代码：128038

债券简称：利欧转债

## 利欧集团股份有限公司 2019年第三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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

### 一、会议召开情况

利欧集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年3月15日以公告形式发出通知，本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。现场会议于2019年4月2日下午15:00在浙江省温岭市城东街道万昌北路806号青商大厦27楼公司会议室召开，网络投票时间为2019年4月1日-2019年4月2日，其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2019年4月2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投票的具体时间为2019年4月1日下午15:00至2019年4月2日下午15:00期间的任意时间。

本次会议由董事会召集，由董事长王相荣先生主持会议。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。浙江天册律师事务所孔瑾律师、汤明亮律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

### 二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人 42 名，代表有表决权股份 1,636,227,063 股，占公司总股份的 24.5338%。其中，参加现场股东大会的股东及股东代理人 10 名，代表有表决权股份 1,629,090,022 股，占公司总股份的 24.4317%；参加网络投票的股东的人数为 32 名，代表有表决权股份 7,137,041 股，占公司总股份的 0.1070%。通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者人数为 36 名，代表有表决权股份 11,976,152 股，占公司总股份的 0.1796%。

### 三、会议表决情况

会议以记名投票表决的方式，审议并通过了以下议案：

#### 1、审议《关于迹象信息技术（上海）有限公司股份补偿的议案》

表决结果：同意 1,634,753,678 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9100%；反对 1,473,385 股；弃权 0 股。

其中中小股东的表决情况为：

同意 10,502,767 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 87.6973%；反对 1,473,385 股；弃权 0 股。

### 四、律师出具的法律意见

本次会议由浙江天册律师事务所孔瑾律师、汤明亮律师见证并出具了《法律意见书》。

《法律意见书》认为：本次股东大会由公司董事会召集，并按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，本次会议的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及公司章程的规定。

### 五、会议备查文件

- 1、公司 2019 年第三次临时股东大会决议；
- 2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2019 年 4 月 3 日