

证券代码：002943

证券简称：宇晶股份

公告编号：2019-027

湖南宇晶机器股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

- 1、本次股东大会没有否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）召开情况

1、召开时间

（1）现场会议时间：2019年4月2日（星期二）下午14:30

（2）网络投票时间

①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2019年4月2日的交易时间，即 9:30-11:30，13:00-15:00。

②互联网投票系统投票时间为：2019年4月1日下午15:00至2019年4月2日下午15:00。

2、现场会议地点：公司会议室（益阳市长春经济开发区马良北路341号湖南宇晶机器股份有限公司一楼会议室）。

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4、股东大会的召集人：公司董事会。

5、主持人：董事长杨宇红先生。

6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议的出席情况

通过现场和网络投票的股东9人，代表股份52,270,425股，占上市公司总股份的52.2704%。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份44,808,250股，占上市公司总股份的44.8083%。

通过网络投票的股东4人，代表股份7,462,175股，占上市公司总股份的7.4622%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及上海市锦天城律师事务所律师出席了会议。

二、议案审议表决情况

（一）议案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（二）议案表决结果

1、审议通过了《关于变更经营范围及修改〈公司章程〉的议案》

总表决情况：

同意52,270,425股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；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%。

本议案获得出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、审议通过了《关于修改〈对外担保制度〉的议案》

总表决情况：

同意52,270,425股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；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%。

3、审议通过了《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》

总表决情况：

同意52,270,425股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；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%。

4、审议通过了《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》

总表决情况：

同意52,270,425股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；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%。

5、审议通过了《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》

总表决情况：

同意52,270,425股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；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%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所；

2、律师姓名：胡家军、陈国红；

3、结论性意见：本所律师认为，公司2019年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均

符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件

- 1、湖南宇晶机器股份有限公司2019年第三次临时股东大会会议决议；
- 2、法律意见书。

特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司

董事会

2019年4月2日