

证券代码：300410

证券简称：正业科技

公告编号：2019-023

广东正业科技股份有限公司 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、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
- 2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；
- 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2019年4月18日（星期四）下午14:00；

（2）网络投票时间：2019年4月17日—2019年4月18日，其中：

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2019年4月18日（星期四）上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019年4月17日（星期三）下午15:00至2019年4月18日（星期四）下午15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：东莞市松山湖科技产业园区科技九路2号广东正业科技股份有限公司一楼培训室。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开

4、会议召集人：本次股东大会由董事会召集

5、会议主持人：董事长徐地华先生

6、会议的召集、召开和表决程序：公司于2019年4月3日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-018）。会议召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共66人，代表有表决权的股份数额103,924,122股，占公司有效表决权总股份数的53.0155%。

2、现场出席会议情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共10人，代表有表决权的股份数额103,283,803股，占公司有效表决权总股份数的52.6889%。

3、网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东56人，代表有表决权的股份数额640,319股，占公司有效表决权总股份数的0.3267%。

公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议与表决情况

与会股东及其代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，表决形成如下决议：

1、审议《关于2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》

表决结果（含网络投票）：同意15,821,486股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数96.1225%；反对608,019股，占出席本次股东大会有效表决权

股份总数 3.6940%；弃权 30,200 股（其中，因未投票默认弃权 22,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0.1835%。

其中：中小股东表决情况：同意 15,821,486 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 96.1225%；反对 608,019 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.6940%；弃权 30,200 股（其中，因未投票默认弃权 22,000 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1835%。

本项议案股东东莞市正业实业投资有限公司回避表决。

2、审议《关于 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》

表决结果（含网络投票）：同意 15,821,486 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 96.1225%；反对 630,019 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 3.8276%；弃权 8,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0.0498%。

其中：中小股东表决情况：同意 15,821,486 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 96.1225%；反对 630,019 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.8276%；弃权 8,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0498%。

本项议案股东东莞市正业实业投资有限公司回避表决。

3、审议《关于将实际控制人的近亲属作为股权激励对象的议案》

表决结果（含网络投票）：同意 15,833,986 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 96.1985%；反对 595,519 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 3.6180%；弃权 30,200 股（其中，因未投票默认弃权 22,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0.1835%。

其中：中小股东表决情况：同意 15,833,986 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 96.1985%；反对 595,519 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.6180%；弃权 30,200 股（其中，因未投票默认弃权 22,000 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1835%。

本项议案股东东莞市正业实业投资有限公司回避表决。

4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》

表决结果（含网络投票）：同意 15,821,486 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 96.1225%；反对 519,119 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 3.1539%；弃权 119,100 股（其中，因未投票默认弃权 22,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0.7236%。

其中：中小股东表决情况：同意 15,821,486 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 96.1225%；反对 519,119 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.1539%；弃权 119,100 股（其中，因未投票默认弃权 22,000 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.7236%。

本项议案股东东莞市正业实业投资有限公司回避表决。

5、审议《关于公司补选独立董事的议案》

本提案采取累积投票制的方式，选举李峻峰先生为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满换届之日止。具体表决结果如下：

5.01 选举李峻峰先生为第四届董事会独立董事的议案

表决结果（含网络投票）：同意 103,366,130 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 99.4631%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0%。

其中：中小股东表决情况：同意 15,901,713 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 96.6100%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%；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有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：李峻峰先生当选为第四届董事会独立董事。

6、审议《关于公司补选监事的议案》

本次会议以累积投票方式选举雷卓林先生为公司第四届监事会监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满换届之日止。具体选举结果如下：

6.01 选举雷卓林先生为公司第四届监事会监事的议案

表决结果（含网络投票）：同意 103,366,118 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 99.4631%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0%。

其中：中小股东表决情况：同意 15,901,701 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 96.6099%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%；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有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：雷卓林先生当选为第四届监事会监事。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由广东信达律师事务所李忠律师、陈月娟律师现场见证并出具了《广东信达律师事务所关于广东正业科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书》，该法律意见书的结论意见如下：

信达认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、广东正业科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
- 2、广东信达律师事务所关于广东正业科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

广东正业科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 18 日