证券代码：603992　　证券简称：松霖科技　　公告编号：2019-013

厦门松霖科技股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、　会议召开和出席情况

(一)　股东大会召开的时间：2019 年 9 月 23 日

(二)　股东大会召开的地点：松霖科技园办公楼一楼展厅会议室（厦门海沧区新阳街道阳光西路 298 号）

(三)　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	15
其中：A 股股东人数	15
境内上市外资股股东人数（B 股）	
境外上市外资股股东人数（H 股）	
恢复表决权的优先股股东人数	
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	360,013,958
其中：A 股股东持有股份总数	360,013,958

境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	
恢复表决权的优先股股东持有股份总数	
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	89.7768
其中：A 股股东持股占股份总数的比例	89.7768
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例	
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例	
恢复表决权的优先股股东持股占股份总数的比例	

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长周华松先生主持，公司其他董事、监事、高级管理人员和公司聘请的法律顾问参加了会议，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，独董刘晓海因出差未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人；监事肖明因公不能出席本次会议；
3、董事会秘书吴朝华女士出席本次股东大会；公司高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例(%)
A 股(含恢复表决权优先股)	360,010,858	99.9991	3,100	0.0009	0	0.0000
普通股合计:	360,010,858	99.9991	3,100	0.0009	0	0.0000

2、 议案名称：《关于公司变更注册地暨修订<公司章程>相应条款的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股(含恢复表决权优先股)	360,010,858	99.9991	3,100	0.0009	0	0.0000
普通股合计:	360,010,858	99.9991	3,100	0.0009	0	0.0000

3、 议案名称：《关于向中国建设银行申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权

	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股(含恢复表决权优先股)	360,010,858	99.9991	3,100	0.0009	0	0.0000
普通股合计:	360,010,858	99.9991	3,100	0.0009	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例(%)	票数	比例（%）
1	关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案	22,714,564	99.9863	3,100	0.0137	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 2 是特别决议事项，已经出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫（上海）律师事务所

律师：崔白、刘厚阳

2、 律师鉴证结论意见： 本律师认为本次会议的召集 、召开程序符合相关法律、规符合相关法律、规规范性文件及松霖科技章程的规定；本次会议的召集人

和出席会议员的资格合法有效；本次会议的表决程序、表决方法、表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及松霖科技章程的规定，表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 2019 年第三次临时股东大会决议；

2、 北京国枫（上海）律师事务所关于厦门松霖科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会的法律意见书；

厦门松霖科技股份有限公司
2019 年 9 月 23 日