

证券代码：688051

证券简称：佳华科技

公告编号：2020-012

罗克佳华科技集团股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020 年 4 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：山西省太原市综改示范区学府园佳华街 8 号会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	14
普通股股东人数	14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	58,006,140
普通股股东所持有表决权数量	58,006,140
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	75.0072
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	75.0072

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长李玮先生主持。大会采用现场投票和网络投

票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方法和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 6 人，出席 3 人，其中独立董事强力先生、麻志明先生、郑建明先生因疫情防控原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书王转转女士出席了本次会议；部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

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 (%)
普通股	58,006,140	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

- 2、关于变更公司董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	黄志龙先生	55,693,745	96.0135	是
2.02	赵昂先生	55,693,745	96.0135	是

(三) 涉及重大事项，应说明 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	关于使用部分超募资金	12,500,982	100.00	0	0.0000	0	0.0000

	永久补充流动资金的议案						
2.01	黄志龙先生	10,188,587	81.5022				
2.02	赵昂先生	10,188,587	81.5022				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议无特别决议议案。
- 2、第 1、2 项议案对中小投资者单独进行计票，上述议案已表决通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：张征、王腾

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

罗克佳华科技集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 25 日