

证券代码：300344

证券简称：太空智造

公告编号：2020-091

太空智造股份有限公司

2020年第二次临时股东大会决议公告

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. 本次股东大会以现场投票（视频会议、通讯方式投票，下同）和网络投票相结合的方式召开；
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3. 本次股东大会没有出现否决议案的情况。

一、会议召开情况

太空智造股份有限公司（以下简称“公司”、“太空智造”）第七届董事会第十八次会议于2020年6月10日以公告方式向全体股东发布了召开2020年第二次临时股东大会的通知。2020年6月29日上午10:00时，公司2020年第二次临时股东大会以现场投票、通讯方式投票和网络投票的方式召开。

本次股东大会由公司董事会召集，樊立先生主持。为配合北京地区疫情防控工作，减少人员聚集，本次股东大会现场会议的股东及股东代表、公司全体董事、监事、高级管理人员通过现场、视频及通讯结合的方式参会，北京大成律师事务所见证律师通过视频方式列席现场会议并进行见证。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（一）出席会议的总体情况

出席本次会议的股东（或委托代理人）共11名，所持（或代理）有表决权

的股份总数 242,506,320 股，占公司股份总数的 48.8811%。其中，参加表决的中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）共 8 名，代表股份数 8,286,400 股，占公司有表决权股份总数的 1.6703%。

（二）出席现场（视频）会议的情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表 8 名，代表股份数 242,442,120 股，占公司有表决权股份总数的 48.8681%；其中，参加现场投票表决的中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）共 5 名，代表股份数 8,222,200 股，占公司有表决权股份总数的 1.6573%。

（三）网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共 3 名，代表股份数 64,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0129%。其中，参加表决网络投票的中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）共 3 名，代表股份数 64,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0129%。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式审议了以下议案并形成本决议：

（一）逐项审议通过了《关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的议案》

1. 审议通过了补选马超先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意 242,442,124 股。占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9735%，表决结果为当选。

其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果为：同意 8,222,204 股。占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.2253%。

2. 审议通过了补选俞珂白先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意 242,442,124 股。占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9735%，表决结果为当选。

其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果为：同意 8,222,204 股。占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.2253%。

（二）逐项审议通过了《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》

1. 审议通过了补选孙锋先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果：同意 242,442,124 股。占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9735%，表决结果为当选。

其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果为：同意 8,222,204 股。占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.2253%。

2. 审议通过了补选王琴女士为公司第七届董事会独立董事

表决结果：同意 242,442,124 股。占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9735%，表决结果为当选。

其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果为：同意 8,222,204 股。占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.2253%。

3. 审议通过了补选陈欣先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果：同意 242,442,124 股。占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9735%，表决结果为当选。

其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果为：同意 8,222,204 股。占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.2253%。

（三）逐项审议通过了《关于监事辞职暨补选监事的议案》

1. 审议通过了补选许翔女士为公司第七届监事会监事

表决结果：同意 242,442,124 股。占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9735%，表决结果为当选。

其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果为：同意 8,222,204 股。占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.2253%。

2. 补选汪志春先生为公司第七届监事会监事

表决结果：同意 242,442,124 股。占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9735%，表决结果为当选。

其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果为：同意 8,222,204 股。占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.2253%。

（四）审议通过了《关于延长北京华信恒毅管理咨询合伙企业（有限合伙）、王浩受让京陇节能建材有限公司股权剩余转让价款支付期限的议案》

樊立、樊志系关联方，回避表决。

表决结果：同意 40,469,666 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.8416%；反对 64,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.1584%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东同意 8,222,200 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.2252%；反对 64,200 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.7748%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

北京大成律师事务所指派律师施刚、鲁宁出席了本次股东大会，进行现场（视频）见证并出具《法律意见书》，认为公司 2020 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 《太空智造股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》；
2. 北京大成律师事务所出具的《关于太空智造股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议的法律意见书》。

特此公告！

太空智造股份有限公司董事会

2020年6月29日