

证券代码：300448

证券简称：浩云科技

公告编号：2018-001

浩云科技股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
- 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。
- 3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
- 4、本次股东大会第 1 项、第 2 项和第 3 项提案董事、监事选举采用累积投票的方式，独立董事、非独立董事和非职工代表监事的表决分别进行，逐项表决。
- 5、本次股东大会第 5 项提案为特别决议事项，需经须经出席本次股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。
- 6、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开情况

1、召开时间：

(1) 现场会议日期和时间：2018 年 1 月 3 日下午 14:30。

(2) 网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2018 年 1 月 3 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018 年 1 月 2 日 15:00 至 2018 年 1 月 3 日 15:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 22 号楼 307 会议室。

3、召集人：浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会。

4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

5、主持人：董事长茅庆江先生。

6、会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：

(1) 现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代理人共 7 人，代表有表决权的股份 115,769,673 股，占公司有表决权股份总数的 53.0152%。其中，出席现场会议的中小投资者股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权的股份 15,329,833 股，占公司有表决权股份总数的 7.0201%。

(2) 网络投票情况：通过网络投票的股东及股东代理人共 0 人，代表有表决权的股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。其中，通过网络投票的中小投资者股东及股东代理人共 0 人，代表有表决权的股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

2、公司全体董事、监事和部分高级管理人员以及见证律师出席了会议。

三、提案审议表决结果

本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代理人审议并通过了以下提案：

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

本次会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项提案。逐项累积投票表决情况如下：

1.01 选举茅庆江先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：

同意 115,769,673 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有有效表决权股份的 0.0000%；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及股东代理人所持有有效表决权股份的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果如下：

同意 15,329,833 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有有效表决权股份的 0.0000%；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及股东代理人所持有有效表决权股份的 0.0000%。

本提案获得通过。

1.02 选举雷洪文先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果:

同意 115,769,673 股,占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的 0.0000%;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及股东代理人所持有效表决权股份的 0.0000%。

其中,中小投资者的表决结果如下:

同意 15,329,833 股,占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的 0.0000%;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及股东代理人所持有效表决权股份的 0.0000%。

本提案获得通过。

1.03 选举黄洋先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果:

同意 115,769,673 股,占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的 0.0000%;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及股东代理人所持有效表决权股份的 0.0000%。

其中,中小投资者的表决结果如下:

同意 15,329,833 股,占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的 0.0000%;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及股东代理人所持有效表决权股份的 0.0000%。

本提案获得通过。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

本次会议经过逐项审议,采用累积投票制表决通过了该项提案。逐项累积投票表决情况如下:

2.01 选举李耀棠先生为公司第三届董事会独立董事

表决结果:

同意 115,769,673 股,占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的 0.0000%;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及股东代理人所持有效表决权股份的 0.0000%。

其中,中小投资者的表决结果如下:

同意 15,329,833 股,占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的 0.0000%;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及股东代理人所持有效表决权股份的 0.0000%。

本提案获得通过。

2.02 选举蔡祥先生为公司第三届董事会独立董事

表决结果:

同意 115,769,673 股,占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的 0.0000%;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及股东代理人所持有效表决权股份的 0.0000%。

其中,中小投资者的表决结果如下:

同意 15,329,833 股,占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的 0.0000%;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及股东代理人所持有效表决权股份的 0.0000%。

本提案获得通过。

3、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

本次会议经过逐项审议,采用累积投票制表决通过了该项提案。逐项累积投票表决情况如下:

3.01 选举李军先生为公司第三届监事会非职工代表监事

表决结果:

同意 115,769,673 股,占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权

股份的 0.0000%；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及股东代理人所持有效表决权股份的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果如下：

同意 15,329,833 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的 0.0000%；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及股东代理人所持有效表决权股份的 0.0000%。

本提案获得通过。

3.02 选举陈文芳女士为公司第三届监事会非职工代表监事

表决结果：

同意 115,769,673 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的 0.0000%；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及股东代理人所持有效表决权股份的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果如下：

同意 15,329,833 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的 0.0000%；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及股东代理人所持有效表决权股份的 0.0000%。

本提案获得通过。

4、审议通过了《关于公司第三届董事会董事津贴的议案》

表决结果：

同意 115,769,673 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的 0.0000%；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及股东代理人所持有效表决权股份的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果如下：

同意 15,329,833 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权

股份的 0.0000%；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及股东代理人所持有效表决权股份的 0.0000%。

本提案获得通过。

5、审议通过了《关于公司减少注册资本、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果：

同意 115,769,673 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的 0.0000%；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及股东代理人所持有效表决权股份的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果如下：

同意 15,329,833 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的 0.0000%；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及股东代理人所持有效表决权股份的 0.0000%。

本提案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上，获得通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东信达律师事务所

2、见证律师姓名：赫敏、万利民

3、结论性意见：浩云科技本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。

五、备查文件

1、浩云科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议。

2、广东信达律师事务所出具的《关于浩云科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浩云科技股份有限公司

董事会

2018年1月3日