

安徽皖通科技股份有限公司 2018 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、安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 12 月 27 日刊登《安徽皖通科技股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》；

2、本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况；

3、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

1、现场会议时间：2018 年 1 月 11 日 14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 1 月 11 日 9:30~11:30，13:00~15:00；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 10 日 15:00 至 2018 年 1 月 11 日 15:00 期间的任意时间。

3、召开地点：安徽省合肥市高新区皖水路 589 号公司会议室

4、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长王中胜先生

7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1、会议总体情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表总计 12 人，代表股份 63,095,779 股，占公司有表决权股份总数的 18.0105%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计 7 人，代表股份 62,940,659 股，占公司有表决权股份总数的 17.9663%。

3、网络投票情况

参与本次股东大会网络投票的股东共计 5 人，代表股份 155,120 股，占公司有表决权股份总数的 0.0443%。

4、出席本次股东大会的还有公司其他高级管理人员和见证律师。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议如下议案：

1、审议通过《关于选举罗守生先生为第四届董事会独立董事的议案》

会议选举罗守生先生为公司第四届董事会独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性已通过深圳证券交易所审核，未提出异议。

任期自本次股东大会选举通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：同意 62,940,659 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7542%；反对 155,120 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2458%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 175,600 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 53.0963%；反对 155,120 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 46.9037%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

四、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所：通力律师事务所
- 2、见证律师：余鸿、孙文
- 3、结论性意见：本次会议召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、《安徽皖通科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》；
- 2、通力律师事务所出具的《关于安徽皖通科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

董事会

2018年1月11日