

证券代码：300116

股票简称：坚瑞消防

编号：2016-068

## 陕西坚瑞消防股份有限公司

### 2016年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、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、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开；
- 2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；

#### 一、 会议召开和出席情况

陕西坚瑞消防股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第三次临时股东大会会议通知于2016年6月29日以公告形式发出。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中，现场会议于2016年7月15日（星期五）下午14:00在陕西省西安市高新区科技二路65号6幢七楼会议室召开。网络投票时间为2016年7月14日—2016年7月15日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年7月15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系统投票的具体时间为2016年7月14日15:00至2016年7月15日15:00的任意时间。

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共12人，代表有表决权的股份数为163,067,972股，占公司有效表决权股份总数的32.6%。其中，出席现场会议的股东及股东代表共2人，代表有表决权的股份数为162,684,149股，占公司有效表决权股份总数的32.52%。通过网络投票的股东共10人，代表有表决权的股份数为383,823股，占公司有效表决权股份总数的0.08%。其中中小股东出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共11人，代表有表决权的股份数为6,189,286股，占公司有效表决权股份总数的1.24%。

本次股东大会由公司董事会召集，独立董事常云昆先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

## 二、 议案审议情况

出席会议的股东及股东代表通过现场书面表决、网络投票表决的方式审议通过了以下议案：

### 1、审议通过《关于终止使用其他与主营业务相关的营运资金对外投资的议案》

同意 163,044,549 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 99.99%，反对 23,423 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0.01%，弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0%。

其中中小股东同意 6,165,863 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 3.78%，反对 23,423 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0.01%，弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0%。

## 三、 律师出具的法律意见书

陕西德伦律师事务所窦方旭律师、窦丽华律师到会见证本次股东大会，并出具了《法律意见书》，结论意见为：公司 2016 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的各项决议合法有效。

## 四、 备查文件

- 1、《陕西坚瑞消防股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议》；
- 2、《陕西德伦律师事务所关于陕西坚瑞消防股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

陕西坚瑞消防股份有限公司董事会

二〇一六年七月十五日