

股票代码:300412

股票简称:迦南科技

公告编号:2017-047

浙江迦南科技股份有限公司 2017年第二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、本次股东大会未出现否决议案的情况;
- 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案;
- 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1、会议时间:

现场会议召开时间: 2017年6月9日(周五)下午13:30;

网络投票时间:

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年6月8日上午9:30-11:30, 下午13:00-15:00;

(2) 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年6月8日15:00至2017年6月9日15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点: 浙江省永嘉县瓯北镇东瓯工业区园区大道公司一楼会议室;

3、召开方式: 采取现场投票与网络投票相结合的方式;

4、召集人: 公司董事会;

5、主持人: 董事长方亨志先生;

6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公

司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

(二) 会议出席情况:

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东 14 人, 代表股份 156, 716, 400 股, 占上市公司总股份的 60. 4450%。

其中: 通过现场投票的股东 12 人, 代表股份 156, 710, 000 股, 占上市公司总股份的 60. 4425%。

通过网络投票的股东 2 人, 代表股份 6, 400 股, 占上市公司总股份的 0. 0025%。

2、其他出席人员情况

公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

(一) 议案的表决方式: 本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

(二) 本次股东大会审议了如下议案:

1. 审议通过了《关于变更注册资本及修改章程的议案》。

总表决情况:

同意 156, 710, 000 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99. 9959%; 反对 6, 400 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0. 0041%; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中, 中小股东总表决情况:

同意 15, 400, 000 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99. 9585%; 反对 6, 400 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0. 0415%; 弃权 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称: 北京德恒(杭州)律师事务所

2、律师姓名: 张立灏、张昕

3、结论意见: 公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定; 作出的决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、《公司2017年第二次临时股东大会决议》；
- 2、《法律意见书》。

特此公告

浙江迦南科技股份有限公司董事会

2017年6月9日