证券代码: 300008 证券简称: 天海防务 公告编号: 2017-076

# 天海融合防务装备技术股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议公告

本公司及其董事会全体成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、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
- 3、本次股东大会的议案为特别决议事项,须经参加本次大会现场投票、网络投票的股 东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

#### 一、会议召开和出席情况

2017年6月20日,天海融合防务装备技术股份有限公司(以下简称"天海防务"或"公 司") 董事会以公告形式通知召开 2017 年第三次临时股东大会。本次会议采取现场投票、网 络投票相结合方式召开。 其中, 现场会议于 2017年7月6日下午 14:30 在上海市莘砖公路 518 号 10 号楼 8 楼培训厅召开。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 7 月 6 日上午 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00: 通过互联网系统投票的具体时间为 2017年7月5日下午15:00至2017年7月6日下午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 359,871,987 股,占公司有表决权股份总数的 37.4860%。其中,出席现场会议 的股东及股东代理人共9名,代表有表决权的股份数为359,862,402股,占公司有表决权股 份总数的 37.4850%。通过网络投票的股东共 3 名,代表有表决权的股份数为 9.585 股,占 公司有表决权股份总数的 0.0010%。会议由董事长刘楠先生主持,公司的部分董事、监事、 高级管理人员、见证律师等相关人士出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符 合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会股东经认真审 议,形成如下决议。

### 二、提案审议情况



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:

### (一)、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决情况: 赞成票 359.870.902 股, 占出席会议所有股东表决权的 99.99%; 反对 0 股; 弃权 1.085 股。

中小股东表决情况为: 赞成票 436,100 股,占出席会议中小股东表决权的 99.75%;反 对 0 股; 弃权 1,085 股。

#### 三、律师出具的法律意见

通力律师事务所委派律师参加了本次股东大会,并出具法律意见书认为:天海融合防务 装备技术股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格 及召集人资格、表决程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行 政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定;本次股东大会的表决结果合法、有效。

# 四、备查文件

- 1、天海融合防务装备技术股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议;
- 2、通力律师事务所《关于天海融合防务装备技术股份有限公司 2017 年第三次临时股东 大会的法律意见书》。

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会

二〇一七年七月七日