

证券代码：300670

证券简称：大烨智能

公告编号：2017-010

江苏大烨智能电气股份有限公司
2017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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会不存在否决议案和涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会于2017年8月9日16:00时在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为2017年8月8日—2017年8月9日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年8月9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具体时间为：2017年8月8日15:00至2017年8月9日15:00。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈杰先生主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

出席本次股东大会的股东及股东代表共计11人，代表公司有表决权的股份59,943,300股，占公司有表决权股份总数的55.5031%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计7人，代表公司有表决权的股份59,940,100股，占公司有表决权股份总数的55.5001%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计4人，代表公司有表决权的股份3,200股，占公司有表决权股份总数的0.0030%；无股东委托独立董事投票情况。

二、议案审议表决情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表通过现场投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：

1、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》

表决结果为：同意59,942,000股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有有效表决权股份99.9978%；反对1,300股，占出席会议股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的0.0022%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况：同意3,942,000股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的99.9670%；反对1300股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的0.0330%；弃权0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的0%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。

2、审议通过了《关于变更公司类型的议案》

表决结果为：同意59,941,300股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有有效表决权股份99.9967%；反对2,000股，占出席会议股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的0.0033%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况：同意3,941,300股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的99.9493%；反对2,000股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的0.0507%；弃权0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的0%。

3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉（草案）部分条款并将其作为正式章程及办理工商变更登记的议案》

表决结果为：同意59,942,000股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有有效表决权股份99.9978%；反对1,300股，占出席会议股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的0.0022%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况：同意3,942,000股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的99.9670%；反对1300股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的0.0330%；弃权0股，占参会中小投

投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。

4、审议通过了《关于制定〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》

表决结果为：同意59,942,000股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份99.9978%；反对1,300股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0022%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况：同意3,942,000股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9670%；反对1300股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0330%；弃权0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%。

5、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果为：同意59,942,000股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份99.9978%；反对1,300股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0022%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况：同意3,942,000股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9670%；反对1300股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0330%；弃权0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所律师许成宝、徐荣荣现场见证，并出具了《法律意见书》。见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件

1. 江苏大烨智能电气股份有限公司2017年第一次临时股东大会的决议；
2. 江苏世纪同仁律师事务所出具的《大烨智能2017年第一次临时股东大会法律意见书》。

江苏大烨智能电气股份有限公司

董事会

2017年8月9日