



## 上海天玑科技股份有限公司

### 关于2018年第二次临时股东大会会议决议的公告

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、本次股东大会以现场投票和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

##### 1、会议召开时间：

(1) 现场会议时间：2018年9月20日（星期四）14:30

(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具体时间为2018年9月20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投票系统投票的具体时间为2018年9月19日下午15:00至2018年9月20日下午15:00期间的任意时间；

2、股权登记日：2018年9月14日（星期五）

3、会议地点：上海市闵行区莲花路1733号华纳风格大酒店16F

4、召集人：上海天玑科技股份有限公司董事会

5、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

6、会议主持人：董事杜力耘先生

##### 7、会议出席情况：

###### (1) 出席会议的总体情况

本次股东大会出席会议的股东和股东代表共9人，其所持有效表决权股份数为46,286,076股，占公司现有总股本313,457,493股的14.7663%；中小投资者（指除以下股东以外的股东①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东）共4人，所持股份9,247,347股，占公司股



份总数的2.95%。

## （2）现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东委托代理人共8名，代表股份46,285,686股，占公司股份总数的14.7662%。

## （3）网络投票情况

参加网络投票的股东及股东代表共1名，代表股份390股，占公司股份总数的0.0001%。

公司部分董事、监事出席了会议，公司高级管理人员、见证律师列席了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## 二、议案审议表决情况

会议以现场投票、网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了本决议：

### 1、审议《关于推选公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案采用累积投票制的方式，选举杜力耘先生、苏玉军先生、孙瑞铭先生、杨凯先生、叶磊先生、陆廷洁女士为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

#### 1.01选举杜力耘先生为第四届董事会非独立董事的议案

表决结果（含网络投票）：同意股份数：46,285,686股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9992%。

其中，中小股东总表决情况为：同意股份数：9,246,957股。占出席会议中小股东所持股份总数的99.9958%。

杜力耘先生当选为第四届董事会非独立董事。

#### 1.02选举苏玉军先生为第四届董事会非独立董事的议案

表决结果（含网络投票）：同意股份数：46,285,686股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9992%。

其中，中小股东总表决情况为：同意股份数：9,246,957股。占出席会议中小股东所持股份总数的99.9958%。

苏玉军先生当选为第四届董事会非独立董事。



### 1.03选举孙瑞铭先生为第四届董事会非独立董事的议案

孙瑞铭先生国籍为美国，英文名：RAYMOND RUIMING SUN；中文名：孙瑞铭。

表决结果（含网络投票）：同意股份数：46,285,686股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9992%。

其中，中小股东总表决情况为：同意股份数：9,246,957股。占出席会议中小股东所持股份总数的99.9958%。

孙瑞铭先生当选为第四届董事会非独立董事。

### 1.04选举杨凯先生为第四届董事会非独立董事的议案

表决结果（含网络投票）：同意股份数：46,285,686股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9992%。

其中，中小股东总表决情况为：同意股份数：9,246,957股。占出席会议中小股东所持股份总数的99.9958%。

杨凯先生当选为第四届董事会非独立董事。

### 1.05选举叶磊先生为第四届董事会非独立董事的议案

表决结果（含网络投票）：同意股份数：46,285,686股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9992%。

其中，中小股东总表决情况为：同意股份数：9,246,957股。占出席会议中小股东所持股份总数的99.9958%。

叶磊先生当选为第四届董事会非独立董事。

### 1.06选举陆廷洁女士为第四届董事会非独立董事的议案

表决结果（含网络投票）：同意股份数：46,285,686股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9992%。

其中，中小股东总表决情况为：同意股份数：9,246,957股。占出席会议中小股东所持股份总数的99.9958%。

陆廷洁女士当选为第四届董事会非独立董事。

## 2、审议《关于推选公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

本议案采用累积投票制的方式，选举庞金伟先生、徐宇舟先生、姚宝敬先生为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

### 2.01选举庞金伟先生为第四届董事会独立董事的议案



证券号码：300245

证券简称：天玑科技

公告编号：2018-059

表决结果（含网络投票）：同意股份数：46,285,686 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9992%。

其中，中小股东总表决情况为：同意股份数：9,246,957股。占出席会议中小股东所持股份总数的99.9958%。

庞金伟先生当选为第四届董事会独立董事。

### **2.02选举徐宇舟先生为第四届董事会独立董事的议案**

表决结果（含网络投票）：同意股份数：46,285,686 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9992%。

其中，中小股东总表决情况为：同意股份数：9,246,957股。占出席会议中小股东所持股份总数的99.9958%。

徐宇舟先生当选为第四届董事会独立董事。

### **2.03选举姚宝敬先生为第四届董事会独立董事的议案**

表决结果（含网络投票）：同意股份数：46,285,686 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9992%。

其中，中小股东总表决情况为：同意股份数：9,246,957股。占出席会议中小股东所持股份总数的99.9958%。

姚宝敬先生当选为第四届董事会独立董事。

## **3、审议《关于推选公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》**

本议案采用累积投票制的方式选举孙栋梁先生、连寅吉先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

### **3.01选举孙栋梁先生为第四届监事会非职工代表监事的议案**

表决结果（含网络投票）：同意股份数：46,285,686 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9992%。

其中，中小股东总表决情况为：同意股份数：9,246,957股。占出席会议中小股东所持股份总数的99.9958%。

孙栋梁先生当选为第四届监事会非职工代表监事。

### **3.02选举连寅吉先生为第四届监事会非职工代表监事的议案**

表决结果（含网络投票）：同意股份数：46,285,687 股，占出席会议有效表决



证券号码：300245

证券简称：天玑科技

公告编号：2018-059

权股份总数的 99.9992%。

其中，中小股东总表决情况为：同意股份数：9,246,958股。占出席会议中小股东所持股份总数的99.9958%。

连寅吉先生当选为第四届监事会非职工代表监事。

## 二、律师出具的法律意见

上海锦天城律师事务所律师孙亦涛、王舒庭出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司2018年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

## 三、备查文件

- 1、上海天玑科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
- 2、上海锦天城律师事务所出具的《上海锦天城律师事务所关于上海天玑科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》；

上海天玑科技股份有限公司

董事会

二〇一八年九月二十日