

证券代码：603992

证券简称：松霖科技

公告编号：2019-028

## 厦门松霖科技股份有限公司

# 2019年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019年12月23日

(二) 股东大会召开的地点：松霖科技园办公楼一楼展厅会议室（厦门海沧区阳光西路298号）

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数                    | 17          |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            | 360,019,858 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%） | 89.7783     |

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

是

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事长周华松委托副董事长吴文利代为出席，  
独董李绍滋因公出差未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书吴朝华女士出席本次股东大会；公司高级管理人员列席了会议，  
总经理周华松因公出差未能出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于向兴业银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对    |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|-------|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 360,014,858 | 99.9986   | 5,000 | 0.0014    | 0  | 0         |

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议案<br>序号 | 议案名称 | 同意 |       | 反对 |       | 弃权 |       |
|----------|------|----|-------|----|-------|----|-------|
|          |      | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（上海）律师事务所

律师：崔白 、夏俊彦

2、 律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及松霖科技章程的规定；本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次会议的表决程序、表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及松霖科技章程的规定，表决结果合法、有效。

### 四、 备查文件目录

1、 2019 年第四次临时股东大会决议；

2、 北京国枫（上海）律师事务所关于厦门松霖科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会的法律意见书；

厦门松霖科技股份有限公司  
2019 年 12 月 24 日