

证券代码：300290

证券简称：荣科科技公告编号：2013-033

荣科科技股份有限公司 2013 年度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、本次股东大会召开期间无变更、否决或者修改议案的情况；
- 2、本次股东大会无新增议案提交表决。

一、会议召开和股东出席情况

- 1、会议时间：2013 年 08 月 05 日（星期一）上午 9：00—10：00
- 2、会议地点：辽宁友谊宾馆 12 号楼会议室
- 3、会议召集人：公司董事会
- 4、会议召开方式：现场记名投票方式
- 5、会议主持人：公司第一届董事会董事长付永全先生
- 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《荣科科技股份有限公司章程》等相关规定。
- 7、股东出席情况：出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数共计 4 人，代表公司股份 7,884.756 万股，占公司有表决权股份总数的 57.98% 。
- 8、出席会议的其他人员：公司部分董事、监事、高级管理人员以及本次股东大会见证律师。

二、议案审议表决情况

1、《办理工商登记变更事宜的议案》

表决结果：同意票 7,884.756 万股，占出席股东会有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0%。

2、《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意票 7,884.756 万股，占出席股东会有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0%。

3、《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》

该项议案采取累积投票表决的方式审议。

（1）选举非独立董事：

3.1 《关于提名付永全先生担任第二届董事会董事的议案》

表决结果：同意票 7,884.756 万股，占出席股东会有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0%。

3.2 《关于提名付艳杰女士担任第二届董事会董事的议案》

表决结果：同意票 7,884.756 万股，占出席股东会有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0%。

3.3 《关于提名崔万涛先生担任第二届董事会董事的议案》

表决结果：同意票 7,884.756 万股，占出席股东会有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0%。

3.4 《关于提名崔万田先生担任第二届董事会董事的议案》

表决结果：同意票 7,884.756 万股，占出席股东会有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0%。

3.5 《关于提名冯丽女士担任第二届董事会董事的议案》

表决结果：同意票 7,884.756 万股，占出席股东会有表决权股份总数的 100%；

反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.6 《关于提名尹春福先生担任第二届董事会董事的议案》

表决结果：同意票 7,884.756 万股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。

(2) 选举独立董事：

3.7 《关于提名林木西先生担任第二届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意票 7,884.756 万股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.8 《关于提名宋廷锋先生担任第二届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意票 7,884.756 万股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.9 《关于提名杨根兴先生担任第二届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意票 7,884.756 万股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。

上述 3 名独立董事候选人的任职资格已经深圳证券交易所审核通过，与本次股东大会选举产生的 6 名董事共同组成公司第二届董事会。

4、《关于监事会换届选举的议案》

4.1 《关于提名余力兴先生担任第二届监事会监事的议案》

表决结果：同意票 7,884.756 万股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。

会有表决权股份总数的 0%。

余力兴先生与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事郭薇女士、王君威先生共同组成公司第二届监事会。

特此公告。

荣科科技股份有限公司

董事会

二〇一三年八月五日