

证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2018-041

浙江南洋科技股份有限公司 2018年第二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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
- 2、本次股东大会以现场表决和网络投票相结合方式召开。

二、会议的召开情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议主持人：董事长李锋先生因公出差，经半数以上董事推举，董事胡梅晓先生主持了本次股东大会

3、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间为：2018年6月15日（星期五）下午14:30开始

(2) 网络投票时间为：2018年6月14日下午15:00至2018年6月15日下午15:00

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年6月15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进行网络投票的时间为2018年6月14日下午15:00至2018年6月15日下午15:00的任意时间。

4、会议召开地点：浙江省台州经济开发区开发大道388号公司一楼南洋厅

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

6、会议表决方式：采取现场书面记名投票和网络投票方式

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

三、会议出席情况

1、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为16人，代表有效表决权的股份总数为522,758,463股，占公司股份总数947,169,085股的55.1917%。

出席本次现场会议的股东及股东代表共计9人，代表有效表决权股份数量为510,623,582股，占公司股份总数947,169,085股的53.9105%。

参加网络投票的股东7人，代表股份数量为12,134,881股，占公司有表决权股份总数947,169,085股的1.2812%。

参与投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高管，单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共8人，代表有表决权的股份36,155,423股，占公司股份总数947,169,085股的3.8172%。

2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）事务所律师到现场对会议进行了见证。

四、议案审议情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

（一）、审议通过了《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》。

表决结果：同意 522,750,863 股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9985%；反对 7,600 股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0015%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意票为 36,147,823 股，占出席会议中小股东所持有有效表决股份的 99.9790%；反对票为 7,600 股，占出席会议中小股东所持有有效表决股份的 0.0210%；弃权票为 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有有效表决股份的 0.0000%。

上述议案作为特别决议议案已经出席本次股东大会的股东或其代理人所持有有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

（二）、审议通过了《关于公司向航天科技财务有限责任公司申请 2018 年度授信的议案》。

股东中国航空气动力技术研究院、台州市金投航天有限公司为关联股东，上述股东持有公司共计 355,880,242 股股份，回避了本议案表决。

表决结果：同意 166,870,621 股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9954%；反对 7,600 股，占出席本次股东大会的股

东所持有效表决权股份总数的 0.0046%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况:同意票为 36,147,823 股,占出席会议中小股东所持有效表决股份的 99.9790%;反对票为 7,600 股,占出席会议中小股东所持有效表决股份的 0.0210%;弃权票为 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决股份的 0.0000%。

五、律师出具的法律意见

国浩律师(杭州)事务所律师到会见证了本次股东大会,并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议所通过的决议合法有效。

六、备查文件

- 1、公司2018年第二次临时股东大会决议;
- 2、国浩律师(杭州)事务所出具的《关于浙江南洋科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会法律意见书》。

浙江南洋科技股份有限公司董事会

二〇一八年六月十五日