

苏州迈为科技股份有限公司

2018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。

重要提示：

- 1、本次股东大会没有否决议案的情况；
- 2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议的情况；
- 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议的召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2018年12月20日（星期四）上午10:00开始

网络投票时间：2018年12月19日-2018年12月20日。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12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系统投票的具体时间为2018年12月19日15:00至2018年12月20日15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：苏州市吴江经济技术开发区庞金路1801号9幢1楼会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：苏州迈为科技股份有限公司董事会

5、会议主持人：周剑董事长

6、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

二、会议的出席情况

1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 15 名，所持（代表）股份数 39,012,800 股，占公司有效表决权股份总数的 75.0246%。

2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 10 名，所持（代表）股份 39,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 75.0000%。

3、网络投票情况：通过网络投票的股东及股东授权委托代表共 5 名，所持（代表）股份数 12,800 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0246%。

4、中小股东出席情况：参加本次股东大会的中小股东的股东及股东授权委托代表共 8 人，所持（代表）股份数 1,466,880 股，占公司有效表决权股份总数的 2.8209%。

5、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、保荐机构人员等相关人员出席或列席会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票等表决方式，逐项审议通过了以下议案：

1、审议《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》；

表决结果为：同意 39,010,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9949%；反对 2,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0051%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。其中：中小股东表决结果为：同意 1,464,880 股，占出席会议中小股东所持表决权的 99.8637%；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.1363%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.0000%。

本议案获得出席股东大会有效表决权股份三分之二以上同意，本议案获得通过。

2、审议《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》；

表决结果为：同意 39,010,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9949%；反对 2,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0051%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。其

中：中小股东表决结果为：同意 1,464,880 股，占出席会议中小股东所持表决权的 99.8637%；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.1363%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.0000%。

本议案获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同意，本议案获得通过。

3、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；

表决结果为：同意 39,009,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9910%；反对 3,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0090%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。其中：中小股东表决结果为：同意 1,463,380 股，占出席会议中小股东所持表决权的 99.7614%；反对 3,500 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.2386%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.0000%。

本议案获得本次会议审议通过。

4、审议《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 39,010,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9949%；反对 2,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0051%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。其中：中小股东表决结果为：同意 1,464,880 股，占出席会议中小股东所持表决权的 99.8637%；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.1363%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.0000%。

本议案获得本次会议审议通过。

5、审议《关于 2019 年度公司及全资子公司向相关银行申请综合授信额度及在授权额度内为全资子公司提供担保的议案》；

表决结果为：同意 39,009,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9921%；反对 3,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0079%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。其中：中小股东表决结果为：同意 1,463,780 股，占出席会议中小股东所持表决权的 99.7887%；反对 3,100 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.2113%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.0000%。

本议案获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同意，本议案获得通过。

6、审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

表决结果为：同意 39,009,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9921%；反对 3,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0079%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。其中：中小股东表决结果为：同意 1,463,780 股，占出席会议中小股东所持表决权的 99.7887%；反对 3,100 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.2113%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.0000%。

本议案获得本次会议审议通过。

7、审议《关于向客户提供担保的议案》；

表决结果为：同意 39,009,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9921%；反对 3,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0079%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。其中：中小股东表决结果为：同意 1,463,780 股，占出席会议中小股东所持表决权的 99.7887%；反对 3,100 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.2113%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.0000%。

本议案获得出席股东大会有效表决权股份三分之二以上同意，本议案获得通过。

四、 律师出具的法律意见

国浩律师（南京）事务所冯轅律师、朱东律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集召开程序、召集人、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事项符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

本次会议形成的股东大会决议合法、有效。

五、 备查文件

- 1、苏州迈为科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议；
- 2、国浩律师（南京）事务所关于苏州迈为科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

苏州迈为科技股份有限公司董事会

2018 年 12 月 20 日