

广东顺威精密塑料股份有限公司 2019 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。

一、重要提示

- 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、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

二、会议召开情况

- 1、会议召集人：广东顺威精密塑料股份有限公司第四届董事会。
- 2、会议表决方式：现场表决及网络投票相结合的方式。
- 3、会议召开时间
 - 1) 现场会议召开时间：2019 年 10 月 21 日（星期一）14：30。
 - 2) 网络投票时间：2019 年 10 月 20 日—2019 年 10 月 21 日。其中，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：2019 年 10 月 21 日上午 09：30 至 11：30，13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2019 年 10 月 20 日 15：00 至 2019 年 10 月 21 日 15：00 期间任意时间。
- 4、现场会议召开地点：佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路 6 号公司二楼会议室。
- 5、本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东顺威精密塑料股份有限公司章程》的规定。
- 6、会议主持人：公司董事长王宪章先生因故不能出席现场会议，经董事过半数推举，本次股东大会由公司董事、总裁莫绮颜女士主持。

三、会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人）共 5 人，代表有表决权的股份 198,064,387 股，占公司有效表决权股份总数的 27.5089%。

1、出席现场会议并投票的股东（或股东代理人）共 3 人，代表有表决权的股份 198,046,887 股，占公司有效表决权股份总数的 27.5065%；

2、通过网络投票的股东（或股东代理人）共 2 人，代表有表决权的股份 17,500 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0024%；

3、通过现场会议和网络投票参加本次股东大会的中小投资者共 2 人，代表有表决权的股份数 17,500 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0024%。

4、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

四、议案审议和表决情况

本次股东大会按照会议议程对各项议案进行了审议，以现场记名投票和网络投票等方式进行表决，表决情况如下：

1、审议通过了《关于聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》；

表决结果：赞成 198,064,387 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；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，中小投资者的表决情况为：赞成 17,500 股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 0.0000%。

2、审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》。

同意补选李笛鸣先生为公司第四届董事会非独立董事。公司第四届董事会董事人员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：赞成 198,064,387 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；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，中小投资者的表决情况为：赞成 17,500 股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 0.0000%。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京大成（深圳）律师事务所

2、见证律师姓名：斗婷莉、万昀菲

3、结论性意见：公司 2019 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

六、备查文件

1、《广东顺威精密塑料股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》；

2、《北京大成（深圳）律师事务所关于广东顺威精密塑料股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2019 年 10 月 22 日