

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2018-051

珠海汇金科技股份有限公司

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。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2018年5月28日（星期一）下午15:00

（2）网络投票时间：2018年5月27日—2018年5月28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5月28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投票的时间为2018年5月27日下午15:00至2018年5月28日下午15:00期间的任意时间。

2、会议地点：广东省珠海市软件园路1号会展中心3#第三层公司会议室

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人、主持人：本次会议由公司董事会召集、董事长陈喆女士主持。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、参加本次股东大会会议的股东及股东代理人共3人，代表股份55,399,500股，占上市公司总股份的64.9086%。其中：

（1）现场会议出席情况

通过现场投票的股东3人，代表股份55,399,500股，占上市公司总股份的64.9086%。

（2）通过网络投票股东参与情况

通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0%。

（3）参加投票的中小股东（指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）情况

通过现场和网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0%；通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0%。

2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席、列席了会议。广东精诚粤衡律师事务所张文晶律师、王春杰律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。与会股东及股东代理人经过认真审议，以记名方式进行投票表决，具体表决结果如下：

1、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.1 选举第三届董事会非独立董事

会议以累积投票的方式选举陈喆女士、马铮先生、肖志宏先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会通过之日起三年。

1.1.1 选举陈喆女士为第三届董事会非独立董事

总表决情况：陈喆女士获得的同意股份数为**55,399,500**股，占出席会议有表决权股份总数的**100%**；

其中，中小股东表决情况：同意股份数**0**股（无中小股东参与投票）。

1.1.2 选举马铮先生为第三届董事会非独立董事

总表决情况：马铮先生获得的同意股份数为**55,399,500**股，占出席会议有表决权股份总数的**100%**；

其中，中小股东表决情况：同意股份数**0**股（无中小股东参与投票）。

1.1.3 选举肖志宏先生为第三届董事会非独立董事

总表决情况：肖志宏先生获得的同意股份数为**55,399,500**股，占出席会议有表决权股份总数的**100%**；

其中，中小股东表决情况：同意股份数**0**股（无中小股东参与投票）。

1.2 选举第三届董事会独立董事

会议以累积投票的方式选举侯平先生、杨大贺先生、于风政先生为公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会通过之日起三年。

1.2.1 选举侯平先生为第三届董事会独立董事

总表决情况：侯平先生获得的同意股份数为**55,399,500**股，占出席会议有表决权股份总数的**100%**；

其中，中小股东表决情况：同意股份数**0**股（无中小股东参与投票）。

1.2.2 选举杨大贺先生为第三届董事会独立董事

总表决情况：杨大贺先生获得的同意股份数为**55,399,500**股，占出席会议有表决权股份总数的**100%**；

其中，中小股东表决情况：同意股份数**0**股（无中小股东参与投票）。

1.2.3 选举于风政先生为第三届董事会独立董事

总表决情况：于风政先生获得的同意股份数为**55,399,500**股，占出席会议有

表决权股份总数的100%；

其中，中小股东表决情况：同意股份数0股（无中小股东参与投票）。

2、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

会议以累积投票的方式选举何锋先生、陈家贤先生为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会通过之日起三年。

2.1 选举何锋先生为第三届监事会非职工代表监事

总表决情况：何锋先生获得的同意股份数为55,399,500股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

其中，中小股东表决情况：同意股份数0股（无中小股东参与投票）。

2.2 选举陈家贤先生为第三届监事会非职工代表监事

总表决情况：陈家贤先生获得的同意股份数为55,399,500股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

其中，中小股东表决情况：同意股份数0股（无中小股东参与投票）。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经广东精诚粤衡律师事务所张文晶律师、王春杰律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：贵公司2018年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 《珠海汇金科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》；
2. 《关于珠海汇金科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司

董事会

2018年5月28日