

证券代码:300737

证券简称:科顺股份

公告编号:2019-035

科顺防水科技股份有限公司2018年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

特别提示:

1.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形;

2.本次股东大会无否决议案的情形;

3.为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度,本次股东大会将对出席会议单独投票的小股东投资者是指扣除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东之外的其他股东。

4.会议召开情况:

1.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2019年5月17日下午14:00开始

(2)网络投票日期和时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为:2019年5月17日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2019年5月16日15:00至2019年5月17日15:00。

5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

6.会议召开的合法、合规性:会议召集人:董事长陈伟先生主持。

7.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开及履行的程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定。

8.会议出席情况:

本次股东大会出席的股东情况:通过现场投票网络投票的股东19人,代表股份225,027,438股,占上市公司总股本的4.84%;通过网络投票的股东1人,代表股份930,654股,占上市公司总股本的0.19%;通过股东账户卡或代理人账户出席的股东1人,代表股份1,076,704股,占上市公司总股本的0.17%。

9.中小股东出席情况:通过现场和网络投票的股东5人,代表股份1,136,768股,占上市公司总股本的0.1943%。

10.现场会议召开地点:佛山市顺德区容桂红旗中路1号之一公司3A楼会议室。

11.会议召开方式:本次股东大会采取消现场投票、网络投票相结合的方式。

12.会议召集人:董监高。

13.会议主持人:本次股东大会召集人董事长陈伟先生主持。

14.会议表决方式:投票表决。

15.会议审议的议案:

本次股东大会将对以下议案进行表决:

16.会议表决结果:

17.会议表决情况:

18.会议表决结果:

19.会议表决情况:

20.会议表决结果:

21.会议表决情况:

22.会议表决结果:

23.会议表决情况:

24.会议表决结果:

25.会议表决情况:

26.会议表决结果:

27.会议表决情况:

28.会议表决结果:

29.会议表决情况:

30.会议表决结果:

31.会议表决情况:

32.会议表决结果:

33.会议表决情况:

34.会议表决结果:

35.会议表决情况:

36.会议表决结果:

37.会议表决情况:

38.会议表决结果:

39.会议表决情况:

40.会议表决结果:

41.会议表决情况:

42.会议表决结果:

43.会议表决情况:

44.会议表决结果:

45.会议表决情况:

46.会议表决结果:

47.会议表决情况:

48.会议表决结果:

49.会议表决情况:

50.会议表决结果:

51.会议表决情况:

52.会议表决结果:

53.会议表决情况:

54.会议表决结果:

55.会议表决情况:

56.会议表决结果:

57.会议表决情况:

58.会议表决结果:

59.会议表决情况:

60.会议表决结果:

61.会议表决情况:

62.会议表决结果:

63.会议表决情况:

64.会议表决结果:

65.会议表决情况:

66.会议表决结果:

67.会议表决情况:

68.会议表决结果:

69.会议表决情况:

70.会议表决结果:

71.会议表决情况:

72.会议表决结果:

73.会议表决情况:

74.会议表决结果:

75.会议表决情况:

76.会议表决结果:

77.会议表决情况:

78.会议表决结果:

79.会议表决情况:

80.会议表决结果:

81.会议表决情况:

82.会议表决结果:

83.会议表决情况:

84.会议表决结果:

85.会议表决情况:

86.会议表决结果:

87.会议表决情况:

88.会议表决结果:

89.会议表决情况:

90.会议表决结果:

91.会议表决情况:

92.会议表决结果:

93.会议表决情况:

94.会议表决结果:

95.会议表决情况:

96.会议表决结果:

97.会议表决情况:

98.会议表决结果:

99.会议表决情况:

100.会议表决结果:

101.会议表决情况:

102.会议表决结果:

103.会议表决情况:

104.会议表决结果:

105.会议表决情况:

106.会议表决结果:

107.会议表决情况:

108.会议表决结果:

109.会议表决情况:

110.会议表决结果:

111.会议表决情况:

112.会议表决结果:

113.会议表决情况:

114.会议表决结果:

115.会议表决情况:

116.会议表决结果:

117.会议表决情况:

118.会议表决结果:

119.会议表决情况:

120.会议表决结果:

121.会议表决情况:

122.会议表决结果:

123.会议表决情况:

124.会议表决结果:

125.会议表决情况:

126.会议表决结果:

127.会议表决情况:

128.会议表决结果:

129.会议表决情况:

130.会议表决结果:

131.会议表决情况:

132.会议表决结果:

133.会议表决情况:

134.会议表决结果:

135.会议表决情况:

136.会议表决结果:

137.会议表决情况:

138.会议表决结果:

139.会议表决情况:

140.会议表决结果:

141.会议表决情况:

142.会议表决结果:

143.会议表决情况:

144.会议表决结果:

145.会议表决情况:

146.会议表决结果:

147.会议表决情况:

148.会议表决结果:

149.会议表决情况:

150.会议表决结果:

151.会议表决情况:

152.会议表决结果:

153.会议表决情况:

154.会议表决结果:

155.会议表决情况:

156.会议表决结果:

157.会议表决情况:

158.会议表决结果:

159.会议表决情况:

160.会议表决结果:

161.会议表决情况:

162.会议表决结果:

163.会议表决情况:

164.会议表决结果:

165.会议表决情况:

166.会议表决结果:

167.会议表决情况:

168.会议表决结果:

169.会议表决情况:

170.会议表决结果:

171.会议表决情况:

172.会议表决结果:

173.会议表决情况:

174.会议表决结果:

175.会议表决情况:

176.会议表决结果:

177.会议表决情况:

178.会议表决结果:

179.会议表决情况:

180.会议表决结果:

181.会议表决情况:

182.会议表决结果:

183.会议表决情况:

184.会议表决结果:

185.会议表决情况:

186.会议表决结果:

187.会议表决情况:

188.会议表决结果:

189.会议表决情况:

190.会议表决结果:

191.会议表决情况:

192.会议表决结果: