

股票代码:300647 股票简称:超频三 公告编号:2019-090
深圳市超频三科技股份有限公司
2019年第三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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1.本公司股东大会没有出现否决议案的情形;
- 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形;
- 3.本次股东大会采取以现场投票和网络投票相结合的表决方式;
- 4.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的重大事项的参与度,本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指单独或者合计持有公司5%以下股份的股东(董事、监事、高级管理人员除外)。

一、会议召开情况

1.现场会议召开时间:2019年09月26日 15:00。

2.现场会议召开地点:深圳市龙岗区鹏飞路创投大厦36楼公司会议室。

3.网络投票时间:2019年09月25日—2019年09月26日

其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2019年09月26日9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为2019年09月25日15:00-2019年09月26日15:00的投票时间。

4.会议召集人:公司董事长

5.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

6.现场会议主持人:董事长杜建军先生

7.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

8.会议通知:公司董事会于2019年09月11日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊载了《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》,按照法定的期限公告了本次股东大会的召集人、会议地点、会议召开方式、现场会议召开时间、网络投票时间、出席对象、会议审议事项、会议登记办法、股东参加网络投票的具体操作流程、投票规则、大会联系方式等相关事项。

二、会议出席情况

1.股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东8人,代表股份163,348,057股,占上市公司总股份的64.4371%。其中:通过现场投票的股东8人,代表股份153,348,057股,占上市公司总股份的64.4371%。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0.0000%。

2.中小股东出席的总体情况:

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0.0000%。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0.0000%。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0.0000%。

3.公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会逐项审议了会议通知中的各项议案,并以现场记名投票和网络投票表决方式对以下议案:

1.审议并通过了《关于公司回购注销部分2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票的议案》

总表决情况:

同意153,348,057股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意153,348,057股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权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股份的0.0000%。

本议案属于普通决议事项,该项议案已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

4.审议通过了《关于变更更公司注册资本的议案》

总表决情况:

同意153,348,057股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意153,348,057股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权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股份的0.0000%。

本议案属于特别决议事项,该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

5.审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

总表决情况:

同意153,348,057股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意153,348,057股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权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股份的0.0000%。

本议案属于特别决议事项,该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

6.审议通过了《关于全资子公司开展融资租赁业务暨公司及控股股东提供关联担保的议案》

总表决情况:

同意35,467,075股,占出席会议所有股东所持股份的71.4082%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权14,200,982股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的28.5918%。

中小股东总表决情况:

同意35,467,075股,占出席会议中小股东所持股份的71.4082%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权14,200,982股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的28.5918%。

本议案属于特别决议事项,该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

7.审议通过了《关于全资子公司开展融资租赁业务暨公司及控股股东提供关联担保的议案》

总表决情况:

同意35,467,075股,占出席会议所有股东所持股份的71.4082%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权14,200,982股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的28.5918%。

中小股东总表决情况:

同意35,467,075股,占出席会议中小股东所持股份的71.4082%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权14,200,982股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的28.5918%。

本议案属于特别决议事项,该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

8.审议通过了《关于全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

总表决情况:

同意35,467,075股,占出席会议所有股东所持股份的71.4082%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权14,200,982股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的28.5918%。

中小股东总表决情况:

同意35,467,075股,占出席会议中小股东所持股份的71.4082%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权14,200,982股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的28.5918%。

本议案属于特别决议事项,该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

9.审议通过了《关于全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

总表决情况:

同意35,467,075股,占出席会议所有股东所持股份的71.4082%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权14,200,982股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的28.5918%。

中小股东总表决情况:

同意35,467,075股,占出席会议中小股东所持股份的71.4082%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权14,200,982股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的28.5918%。

本议案属于特别决议事项,该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

10.审议通过了《关于全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

总表决情况:

同意35,467,075股,占出席会议所有股东所持股份的71.4082%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权14,200,982股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的28.5918%。

中小股东总表决情况:

同意35,467,075股,占出席会议中小股东所持股份的71.4082%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权14,200,982股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的28.5918%。

本议案属于特别决议事项,该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

11.审议通过了《关于全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

总表决情况:

同意35,467,075股,占出席会议所有股东所持股份的71.4082%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权14,200,982股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的28.5918%。

中小股东总表决情况:

同意35,467,075股,占出席会议中小股东所持股份的71.4082%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权14,200,982股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的28.5918%。

本议案属于特别决议事项,该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

12.审议通过了《关于全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

总表决情况:

同意35,467,075股,占出席会议所有股东所持股份的71.4082%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权14,200,982股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的28.5918%。

中小股东总表决情况:

同意35,467,075股,占出席会议中小股东所持股份的71.4082%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权14,200,982股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的28.5918%。

本议案属于特别决议事项,该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

13.审议通过了《关于全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

总表决情况:

同意35,467,075股,占出席会议所有股东所持股份的71.4082%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权14,200,982股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的28.5918%。

中小股东总表决情况:

同意35,467,075股,占出席会议中小股东所持股份的71.4082%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权14,200,982股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的28.5918%。

本议案属于特别决议事项,该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

14.审议通过了《关于全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

总表决情况:

同意35,467,075股,占出席会议所有股东所持股份的71.4082%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权14,200,982股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的28.5918%。

中小股东总表决情况:

同意35,467,075股,占出席会议中小股东所持股份的71.4082%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权14,200,982股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的28.5918%。

本议案属于特别决议事项,该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

15.审议通过了《关于全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

总表决情况:

同意35,467,075股,占出席会议所有股东所持股份的71.4082%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权14,200,982股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的28.5918%。

中小股东总表决情况:

同意35,467,075股,占出席会议中小股东所持股份的71.4082%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权14,200,982股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的28.5918%。

本议案属于特别决议事项,该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

16.审议通过了《关于全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

总表决情况:

同意35,467,075股,占出席会议所有股东所持股份的71.4082%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权14,200,982股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的28.5918%。

中小股东总表决情况:

同意35,467,075股,占出席会议中小股东所持股份的71.4082%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权14,200,982股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的28.5918%。

本议案属于特别决议事项,该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

17.审议通过了《关于全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

总表决情况:

同意35,467,075股,占出席会议所有股东所持股份的71.4082%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权14,200,982股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的28.5918%。