

证券代码:002340 证券简称:格林美 公告编号:2013-017  
**深圳市格林美高新技术股份有限公司  
2013年第一次临时股东大会决议公告 更正后**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

1.本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

2.本次股东大会议案为特别决议。

二、会议召开及出席情况

1.会议召开情况:

①会议召集人:公司董事会

②会议时间:2013年3月19日上午9时

③会议主持人:董事长许开华先生

④召开地点:深圳市格林美城市矿产资源循环产业园

⑤召开方式:现场召开

⑥本次会议的通知及相关文件分别刊登在2013年2月27日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2.会议出席情况:

出席本次会议的股东及股东授权代表共7名,代表股份总数为222,513,199股,占公司有表决权股份总数的38.33%。公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

与会股东及股东授权代表经过认真审议,以现场记名投票的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决,并通过决议如下:

1.审议通过了《关于修订<公司章程》的议案》,具体如下:

表决结果:同意股数222,513,199股,反对股数0股,弃权股数0股,同意股数占出席会议有表决权股份数的100%。

此议案获得出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意。

2.审议通过了《关于修订<公司章程》的议案》,具体如下:

表决结果:同意股数222,513,199股,反对股数0股,弃权股数0股,同意股数占出席会议有表决权股份数的100%。

3.审议通过了《关于修订<公司章程》的议案》,具体如下:

表决结果:同意股数222,513,199股,反对股数0股,弃权股数0股,同意股数占出席会议有表决权股份数的100%。

4.审议通过了《关于修订<公司章程》的议案》,具体如下:

表决结果:同意股数222,513,199股,反对股数0股,弃权股数0股,同意股数占出席会议有表决权股份数的100%。

5.审议通过了《关于修订<公司章程》的议案》,具体如下:

表决结果:同意股数222,513,199股,反对股数0股,弃权股数0股,同意股数占出席会议有表决权股份数的100%。

6.本次会议的通知及相关文件分别刊登在2013年2月27日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

7.会议通过了《关于修订<公司章程》的议案》,具体如下:

表决结果:同意股数222,513,199股,反对股数0股,弃权股数0股,同意股数占出席会议有表决权股份数的100%。

此议案获得出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意。

8.会议通过了《关于修订<公司章程》的议案》,具体如下:

表决结果:同意股数222,513,199股,反对股数0股,弃权股数0股,同意股数占出席会议有表决权股份数的100%。

9.会议通过了《关于修订<公司章程》的议案》,具体如下:

表决结果:同意股数222,513,199股,反对股数0股,弃权股数0股,同意股数占出席会议有表决权股份数的100%。

10.会议通过了《关于修订<公司章程》的议案》,具体如下:

表决结果:同意股数222,513,199股,反对股数0股,弃权股数0股,同意股数占出席会议有表决权股份数的100%。

11.会议通过了《关于修订<公司章程》的议案》,具体如下:

表决结果:同意股数222,513,199股,反对股数0股,弃权股数0股,同意股数占出席会议有表决权股份数的100%。

12.会议通过了《关于修订<公司章程》的议案》,具体如下:

表决结果:同意股数222,513,199股,反对股数0股,弃权股数0股,同意股数占出席会议有表决权股份数的100%。

13.会议通过了《关于修订<公司章程》的议案》,具体如下:

表决结果:同意股数222,513,199股,反对股数0股,弃权股数0股,同意股数占出席会议有表决权股份数的100%。

14.会议通过了《关于修订<公司章程》的议案》,具体如下:

表决结果:同意股数222,513,199股,反对股数0股,弃权股数0股,同意股数占出席会议有表决权股份数的100%。

15.会议通过了《关于修订<公司章程》的议案》,具体如下:

表决结果:同意股数222,513,199股,反对股数0股,弃权股数0股,同意股数占出席会议有表决权股份数的100%。

16.会议通过了《关于修订<公司章程》的议案》,具体如下:

表决结果:同意股数222,513,199股,反对股数0股,弃权股数0股,同意股数占出席会议有表决权股份数的100%。

17.会议通过了《关于修订<公司章程》的议案》,具体如下:

表决结果:同意股数222,513,199股,反对股数0股,弃权股数0股,同意股数占出席会议有表决权股份数的100%。

18.会议通过了《关于修订<公司章程》的议案》,具体如下:

表决结果:同意股数222,513,199股,反对股数0股,弃权股数0股,同意股数占出席会议有表决权股份数的100%。

19.会议通过了《关于修订<公司章程》的议案》,具体如下:

表决结果:同意股数222,513,199股,反对股数0股,弃权股数0股,同意股数占出席会议有表决权股份数的100%。

20.会议通过了《关于修订<公司章程》的议案》,具体如下:

表决结果:同意股数222,513,199股,反对股数0股,弃权股数0股,同意股数占出席会议有表决权股份数的100%。

21.会议通过了《关于修订<公司章程》的议案》,具体如下:

表决结果:同意股数222,513,199股,反对股数0股,弃权股数0股,同意股数占出席会议有表决权股份数的100%。

22.会议通过了《关于修订<公司章程》的议案》,具体如下:

表决结果:同意股数222,513,199股,反对股数0股,弃权股数0股,同意股数占出席会议有表决权股份数的100%。

23.会议通过了《关于修订<公司章程》的议案》,具体如下:

表决结果:同意股数222,513,199股,反对股数0股,弃权股数0股,同意股数占出席会议有表决权股份数的100%。

24.会议通过了《关于修订<公司章程》的议案》,具体如下:

表决结果:同意股数222,513,199股,反对股数0股,弃权股数0股,同意股数占出席会议有表决权股份数的100%。

25.会议通过了《关于修订<公司章程》的议案》,具体如下:

表决结果:同意股数222,513,199股,反对股数0股,弃权股数0股,同意股数占出席会议有表决权股份数的100%。

26.会议通过了《关于修订<公司章程》的议案》,具体如下:

表决结果:同意股数222,513,199股,反对股数0股,弃权股数0股,同意股数占出席会议有表决权股份数的100%。

27.会议通过了《关于修订<公司章程》的议案》,具体如下:

表决结果:同意股数222,513,199股,反对股数0股,弃权股数0股,同意股数占出席会议有表决权股份数的100%。

28.会议通过了《关于修订<公司章程》的议案》,具体如下:

表决结果:同意股数222,513,199股,反对股数0股,弃权股数0股,同意股数占出席会议有表决权股份数的100%。

29.会议通过了《关于修订<公司章程》的议案》,具体如下:

表决结果:同意股数222,513,199股,反对股数0股,弃权股数0股,同意股数占出席会议有表决权股份数的100%。

30.会议通过了《关于修订<公司章程》的议案》,具体如下:

表决结果:同意股数222,513,199股,反对股数0股,弃权股数0股,同意股数占出席会议有表决权股份数的100%。

31.会议通过了《关于修订<公司章程》的议案》,具体如下:

表决结果:同意股数222,513,199股,反对股数0股,弃权股数0股,同意股数占出席会议有表决权股份数的100%。

32.会议通过了《关于修订<公司章程》的议案》,具体如下:

表决结果:同意股数222,513,199股,反对股数0股,弃权股数0股,同意股数占出席会议有表决权股份数的100%。

33.会议通过了《关于修订<公司章程》的议案》,具体如下:

表决结果:同意股数222,513,199股,反对股数0股,弃权股数0股,同意股数占出席会议有表决权股份数的100%。

34.会议通过了《关于修订<公司章程》的议案》,具体如下:

表决结果:同意股数222,513,199股,反对股数0股,弃权股数0股,同意股数占出席会议有表决权股份数的100%。

35.会议通过了《关于修订<公司章程》的议案》,具体如下:

表决结果:同意股数222,513,199股,反对股数0股,弃权股数0股,同意股数占出席会议有表决权股份数的100%。

36.会议通过了《关于修订<公司章程》的议案》,具体如下:

表决结果:同意股数222,513,199股,反对股数0股,弃权股数0股,同意股数占出席会议有表决权股份数的100%。

37.会议通过了《关于修订<公司章程》的议案》,具体如下:

表决结果:同意股数222,513,199股,反对股数0股,弃权股数0股,同意股数占出席会议有表决权股份数的100%。

38.会议通过了《关于修订<公司章程》的议案》,具体如下:

表决结果:同意股数222,513,199股,反对股数0股,弃权股数0股,同意股数占出席会议有表决权股份数的100%。

39.会议通过了《关于修订<公司章程》的议案》,具体如下:

表决结果:同意股数222,513,199股,反对股数0股,弃权股数0股,同意股数占出席会议有表决权股份数的100%。

40.会议通过了《关于修订<公司章程》的议案》,具体如下:

表决结果:同意股数222,513,199股,反对股数0股,弃权股数0股,同意股数占出席会议有表决权股份数的100%。

41.会议通过了《关于修订<公司章程》的议案》,具体如下:

表决结果:同意股数222,513,199股,反对股数0股,弃权股数0股,同意股数占出席会议有表决权股份数的100%。

42.会议通过了《关于修订<公司章程》的议案》,具体如下:

表决结果:同意股数222,513,199股,反对股数0股,弃权股数0股,同意股数占出席会议有表决权股份数的100%。

43.会议通过了《关于修订<公司章程》的议案》,具体如下:

表决结果:同意股数222,513,199股,反对股数0股,弃权股数0股,同意股数占出席会议有表决权股份数的100%。

44.会议通过了《关于修订<公司章程》的议案》,具体如下:

表决结果:同意股数222,513,199股,反对股数0股,弃权股数0股,同意股数占出席会议有表决权股份数的100%。

45.会议通过了《关于修订<公司章程》的议案》,具体如下:

表决结果:同意股数222,513,199股,反对股数0股,弃权股数0股,同意股数占出席会议有表决权股份数的100%。

46.会议通过了《关于修订<公司章程》的议案》,具体如下:

表决结果:同意股数222,513,199股,反对股数0股,弃权股数0股,同意股数占出席会议有表决权股份数的100%。

47.会议通过了《关于修订<公司章程》的议案》,具体如下:

表决结果:同意股数222,513,199股,反对股数0股,弃权股数0股,同意股数占出席会议有表决权股份数的100%。

48.会议通过了《关于修订<公司章程》的议案》,具体如下:

表决结果:同意股数222,513,199股,反对股数0股,弃权股数0股,同意股数占出席会议有表决权股份数的100%。

49.会议通过了《关于修订<公司章程》的议案》,具体如下:

表决结果:同意股数222,513,199股,反对股数0股,弃权股数0股,同意股数占出席会议有表决权股份数的100%。

50.会议通过了《关于修订<公司章程》的议案》,具体如下:

表决结果:同意股数222,513,199股,反对股数0股,弃权股数0股,同意股数占出席会议有表决权股份数的100%。