

# 信息披露 Disclosure

证券代码:600446 证券简称:金证股份 公告编号:2017-130

证券代码:143367 证券简称:17金证01

## 深圳市金证科技股份有限公司 2017年第10次临时股东大会会议公告

本公司董事及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有表决权的股东:

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2017年12月28日

(二) 股东大会召开的地点:深圳市南山区高新南道金融科技大楼9楼会议室

(三)出席会议的股东和表决权股东优先股股东及其持有股份数情况:

1.出席会议的股东代理人人数	10
2.出席会议的股东和表决权股东持有表决权的股份数(股)	350,073,276
3.出席会议的股东和表决权股东优先股股东持有表决权的股份数的比例(%)	41.9244

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会议主席声明等。

本次股东大会由公司董事会召集,会议由董事长赵剑先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1.公司在任董事8人,出席1人,公司监事会主席刘振,职工监事刘继任因公务无法出席会议;

2.公司董事王海斌书面致歉、公司财务负责人周永波出席本次会议。

3.会议议程审议情况

(一)累积投票议案审议情况

议案名称:《关于为控股子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	350,031,976	99,9832	41,300	0.0118

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	350,031,976	99,9832	41,300	0.0118	0	0.0000

(二)关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,审议的议案经参加表决的有表决权的股东三分之二以上通过。

三、律师见证情况

律师事务所:广东信达律师事务所 律师:文义、李伟

2.法律意见书结论意见:

该法律意见书认为:会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》等有关规定;法律、法规规范性文件及《公司章程》的有关规定;出席本次会议的人员资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1. 全体股东的授权委托书;2. 经公证的律师见证意见。

深圳市金证科技股份有限公司

2017年12月28日

五、公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1. 公司在任董事8人,出席1人,公司监事会主席刘振,职工监事刘继任因公务无法出席会议;

2. 公司董事王海斌书面致歉、公司财务负责人周永波出席本次会议。

3. 会议议程审议情况

(一)累积投票议案审议情况

议案名称:《关于为控股子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	350,031,976	99,9832	41,300	0.0118

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	350,031,976	99,9832	41,300	0.0118	0	0.0000

六、其他相关事项说明

1.本次股东大会无临时提案。

2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

3.本次股东大会无选举或更换董事、监事的议案。

4.本次股东大会无聘任或解聘高级管理人员的议案。

5.本次股东大会无修改公司章程的议案。

6.本次股东大会无审议批准重大资产重组等议案。

7.本次股东大会无审议批准变更募集资金用途议案。

8.本次股东大会无审议批准股权激励计划议案。

9.本次股东大会无审议批准再融资议案。

10.本次股东大会无审议批准日常关联交易议案。

11.本次股东大会无审议批准非公开发行股票议案。

12.本次股东大会无审议批准吸收合并、资产置换、出售资产、回购股份议案。

13.本次股东大会无审议批准与关联方共同投资的议案。

14.本次股东大会无审议批准与关联方合作经营的议案。

15.本次股东大会无审议批准与关联方租赁资产的议案。

16.本次股东大会无审议批准与关联方委托理财的议案。

17.本次股东大会无审议批准与关联方借款的议案。

18.本次股东大会无审议批准与关联方提供担保的议案。

19.本次股东大会无审议批准与关联方资产抵押的议案。

20.本次股东大会无审议批准与关联方签订重大合同的议案。

21.本次股东大会无审议批准与关联方签署协议的议案。

22.本次股东大会无审议批准与关联方提供资金的议案。

23.本次股东大会无审议批准与关联方提供服务的议案。

24.本次股东大会无审议批准与关联方提供劳务的议案。

25.本次股东大会无审议批准与关联方提供资金的议案。

26.本次股东大会无审议批准与关联方提供服务的议案。

27.本次股东大会无审议批准与关联方提供劳务的议案。

28.本次股东大会无审议批准与关联方提供资金的议案。

29.本次股东大会无审议批准与关联方提供服务的议案。

30.本次股东大会无审议批准与关联方提供劳务的议案。

31.本次股东大会无审议批准与关联方提供资金的议案。

32.本次股东大会无审议批准与关联方提供服务的议案。

33.本次股东大会无审议批准与关联方提供劳务的议案。

34.本次股东大会无审议批准与关联方提供资金的议案。

35.本次股东大会无审议批准与关联方提供服务的议案。

36.本次股东大会无审议批准与关联方提供劳务的议案。

37.本次股东大会无审议批准与关联方提供资金的议案。

38.本次股东大会无审议批准与关联方提供服务的议案。

39.本次股东大会无审议批准与关联方提供劳务的议案。

40.本次股东大会无审议批准与关联方提供资金的议案。

41.本次股东大会无审议批准与关联方提供服务的议案。

42.本次股东大会无审议批准与关联方提供劳务的议案。

43.本次股东大会无审议批准与关联方提供资金的议案。

44.本次股东大会无审议批准与关联方提供服务的议案。

45.本次股东大会无审议批准与关联方提供劳务的议案。

46.本次股东大会无审议批准与关联方提供资金的议案。

47.本次股东大会无审议批准与关联方提供服务的议案。

48.本次股东大会无审议批准与关联方提供劳务的议案。

49.本次股东大会无审议批准与关联方提供资金的议案。

50.本次股东大会无审议批准与关联方提供服务的议案。

51.本次股东大会无审议批准与关联方提供劳务的议案。

52.本次股东大会无审议批准与关联方提供资金的议案。

53.本次股东大会无审议批准与关联方提供服务的议案。

54.本次股东大会无审议批准与关联方提供劳务的议案。

55.本次股东大会无审议批准与关联方提供资金的议案。

56.本次股东大会无审议批准与关联方提供服务的议案。

57.本次股东大会无审议批准与关联方提供劳务的议案。

58.本次股东大会无审议批准与关联方提供资金的议案。

59.本次股东大会无审议批准与关联方提供服务的议案。

60.本次股东大会无审议批准与关联方提供劳务的议案。

61.本次股东大会无审议批准与关联方提供资金的议案。

62.本次股东大会无审议批准与关联方提供服务的议案。

63.本次股东大会无审议批准与关联方提供劳务的议案。

64.本次股东大会无审议批准与关联方提供资金的议案。

65.本次股东大会无审议批准与关联方提供服务的议案。

66.本次股东大会无审议批准与关联方提供劳务的议案。

67.本次股东大会无审议批准与关联方提供资金的议案。

68.本次股东大会无审议批准与关联方提供服务的议案。

69.本次股东大会无审议批准与关联方提供劳务的议案。

70.本次股东大会无审议批准与关联方提供资金的议案。

71.本次股东大会无审议批准与关联方提供服务的议案。

72.本次股东大会无审议批准与关联方提供劳务的议案。

73.本次股东大会无审议批准与关联方提供资金的议案。

74.本次股东大会无审议批准与关联方提供服务的议案。

75.本次股东大会无审议批准与关联方提供劳务的议案。

76.本次股东大会无审议批准与关联方提供资金的议案。

77.本次股东大会无审议批准与关联方提供服务的议案。

78.本次股东大会无审议批准与关联方提供劳务的议案。

79.本次股东大会无审议批准与关联方提供资金的议案。

80.本次股东大会无审议批准与关联方提供服务的议案。

81.本次股东大会无审议批准与关联方提供劳务的议案。

82.本次股东大会无审议批准与关联方提供资金的议案。

83.本次股东大会无审议批准与关联方提供服务的议案。

84.本次股东大会无审议批准与关联方提供劳务的议案。

85.本次股东大会无审议批准与关联方提供资金的议案。

86.本次股东大会无审议批准与关联方提供服务的议案。

87.本次股东大会无审议批准与关联方提供劳务的议案。

88.本次股东大会无审议批准与关联方提供资金的议案。

89.本次股东大会无审议批准与关联方提供服务的议案。

90.本次股东大会无审议批准与关联方提供劳务的议案。

91.本次股东大会无审议批准与关联方提供资金的议案。

92.本次股东大会无审议批准与关联方提供服务的议案。

93.本次股东大会无审议批准与关联方提供劳务的议案。

94.本次股东大会无审议批准与关联方提供资金的议案。

95.本次股东大会无审议批准与关联方提供服务的议案。

96.本次股东大会无审议批准与关联方提供劳务的议案。

97.本次股东大会无审议批准与关联方提供资金的议案。

98.本次股东大会无审议批准与关联方提供服务的议案。

99.本次股东大会无审议批准与关联方提供劳务的议案。

100.本次股东大会无审议批准与关联方提供资金的议案。

101.本次股东大会无审议批准与关联方提供服务的议案。

102.本次股东大会无审议批准与关联方提供劳务的议案。

103.本次股东大会无审议批准与关联方提供资金的议案。

104.本次股东大会无审议批准与关联方提供服务的议案。

105.本次股东大会无审议批准与关联方提供劳务的议案。