证券简称：振华科技　　证券代码：000733　　公告编号：2018-46

中国振华（集团）科技股份有限公司
2018年度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. 本次会议未出现否决议案的情形。

2. 本次大会未出现新增临时提案情形。

3. 本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间：

（1） 现场会议召开时间：2018 年 8 月 10 日上午 9:30

（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2018年8月10日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年8月9日15:00至2018年8月10日15:00期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点：公司办公楼四楼会议室

3. 召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开

4. 召集人：公司董事会

5. 主持人：公司董事长杨林先生

6. 本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规

则》及公司《章程》的有关规定。

7. 本次会议通知于 2018 年 7 月 25 日发出，会议议题及相关内容刊登在 2018 年 7 月 25 日的《证券时报》及巨潮资讯网上。

公司于 2018 年 8 月 7 日再次发出了召开本次会议的提示性公告。

（二）股东出席会议情况

出席本次会议的股东共 28 人，代表股份 175,699,842 股，占公司有表决权股份总数的 37.4353%。

其中：

1. 出席现场会议的股东(代理人)2 人，代表股份 170,005,886 股，占公司有表决权股份总数的 36.2222%；

2. 通过网络投票的股东 26 人（均为中小股东），代表股份 5,693,956 股，占公司有表决权股份总数的 1.2132%。

3. 单独或合计持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东：

中国振华电子集团有限公司，代表股份 169,573,344 股。

（三）公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司经理班子、各部门负责人及律师列席了会议。

二、议案审议表决情况

按照相关规定，本次会议审议的《关于提请股东大会对本次非公开发行A股股票方案股东大会决议有效期延期的议案》、《关于提请股东大会对授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜授权期限延期的议案》为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过即可。

本次会议通过现场会议投票与网络投票相结合的方式进行。经与会

股东投票表决，审议结果如下：

（一）《关于提请股东大会对本次非公开发行 A 股股票方案股东大会决议有效期延期的议案》

同意 175,331,042 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.7901%；反对 367,700 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.2093%；弃权 1,100 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0006%。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上，此议案获得通过。

中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况为：同意 5,757,698 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 93.9802%；反对 367,700 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 6.0018%；弃权 1,100 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0180%。

（二）《关于提请股东大会对授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜授权期限延期的议案》

同意 175,331,042 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.7901%；反对 367,700 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.2093%；弃权 1,100 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0006%。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上，此议案获得通过。

中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况为：同意 5,757,698 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 93.9802%；反对 367,700 股，占出席本次会议的中小股东有效

表决权股份总数的 6.0018%；弃权 1,100 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0180%。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：贵州驰宇律师事务所

（二）律师姓名：彭文宗　刘明杉

（三）结论性意见：

本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定；经本所验证，出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）2018年度第一次临时股东大会决议；

（二）2018年度第一次临时股东大会法律意见书；

（三）2018年度第一次临时股东大会网络投票统计结果。

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2018年8月11日