

证券代码：002316

证券简称：亚联发展

公告编号：2019-005

深圳亚联发展科技股份有限公司

2019年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。

一、重要提示

1、深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》；

2、本次股东大会未出现新增或否决议案的情况；

3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

二、会议召开情况

1、召集人：公司董事会

2、现场会议召开时间：2019年2月20日下午14:30

3、召开地点：深圳市南山区高新科技园后海大道2388号怡化金融科技大厦24层公司会议室

4、召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

5、主持人：董事长王永彬先生

6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共7名，代表公司有表决权的股份163,033,916股，占全部股份393,120,000股的41.4718%，其中：出席现场会议的股东及股东代表5名，代表公司有表决权的股份163,009,316股，占公司有表决权股份总数的41.4655%；通过网络投票出席会议的股东2名，代表公司有表决权的股份24,600股，占公司有表决权股份总数的0.0063%；出席会议的中小投资者共3名，代表公司有表决权的股份12,695,000股，占公司有表决权股份总数的3.2293%。

公司董事、监事及董事会秘书出席了会议，高级管理人员及见证律师列席了会议。

四、议案的审议和表决情况

本次股东大会按照会议议程，会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：

1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

本议案采取累积投票方式选举王永彬先生、姚科辉先生、黄喜胜先生、易欢欢先生、王连宏先生、华建强先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东大会选举通过之日起三年。具体表决情况如下：

1.01 选举王永彬先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意163,015,917股，占出席会议的有表决权股份数的99.9890%。王永彬先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

其中，中小投资者的表决情况：同意12,677,001股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的99.8582%。

1.02 选举姚科辉先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意163,015,917股，占出席会议的有表决权股份数的99.9890%。姚科辉先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

其中，中小投资者的表决情况：同意12,677,001股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的99.8582%。

1.03 选举黄喜胜先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意163,015,916股，占出席会议的有表决权股份数的99.9890%。黄喜胜先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

其中，中小投资者的表决情况：同意12,677,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的99.8582%。

1.04 选举易欢欢先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意163,015,916股，占出席会议的有表决权股份数的99.9890%。易欢欢先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

其中，中小投资者的表决情况：同意12,677,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的99.8582%。

1.05 选举王连宏先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意163,015,916股，占出席会议的有表决权股份数的99.9890%。
王连宏先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

其中，中小投资者的表决情况：同意12,677,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的99.8582%。

1.06 选举华建强先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意163,015,917股，占出席会议的有表决权股份数的99.9890%。
华建强先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

其中，中小投资者的表决情况：同意12,677,001股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的99.8582%。

2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》

本议案采取累积投票方式选举刘永泽先生、高岩先生、迟维君先生为公司第五届董事会独立董事，任期自股东大会选举通过之日起三年。具体表决情况如下：

2.01 选举刘永泽先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果：同意163,015,917股，占出席会议的有表决权股份数的99.9890%。
刘永泽先生当选为公司第五届董事会独立董事。

其中，中小投资者的表决情况：同意12,677,001股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的99.8582%。

2.02 选举高岩先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果：同意163,015,918股，占出席会议的有表决权股份数的99.9890%。
高岩先生当选为公司第五届董事会独立董事。

其中，中小投资者的表决情况：同意12,677,002股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的99.8582%。

2.03 选举迟维君先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果：同意163,015,916股，占出席会议的有表决权股份数的99.9890%。
迟维君先生当选为公司第五届董事会独立董事。

其中，中小投资者的表决情况：同意12,677,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的99.8582%。

3、会议以同意163,033,916股，占出席会议的有表决权股份数的100%，反对

0股，弃权0股，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

其中，中小投资者的表决情况：同意12,695,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

4、会议以同意163,033,916股，占出席会议的有表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股，审议通过了《关于监事会换届选举袁训明先生为股东代表监事的议案》。

其中，中小投资者的表决情况：同意12,695,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

五、律师见证情况

本次股东大会经北京雍行律师事务所郑曦林律师、陈明洋律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及亚联发展章程的规定，表决结果合法有效。

六、备查文件

- 1、深圳亚联发展科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京雍行律师事务所对本次股东大会出具的《关于深圳亚联发展科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳亚联发展科技股份有限公司

董 事 会

2019年2月20日