

证券代码：430393

证券简称：三景科技

主办券商：东吴证券

昆山三景科技股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年11月30日
- 2.会议召开地点：昆山市石牌工业区立基路518号，公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长常唐银
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共17人，持有表决权的股份总数80,107,776股，占公司有效表决权股份总数的74.16%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司吸收合并全资子公司的议案》

1.议案内容：

为优化资源配置，提高运营效率，实现整体效益最大化，满足知名客户与公司对口供应商资格，吸收合并公司全资子公司惠州市益亨科技有限公司（以下简称“惠州益亨”）

和东莞市益亨表面处理科技有限公司（以下简称“东莞益亨”）。吸收合并完成后，公司存续，惠州益亨和东莞益亨予以注销。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2018-032）。

2.议案表决结果：

同意股数 73,732,014 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

林龙是东莞市益亨表面处理科技有限公司法定代表人、严小平是惠州益亨科技有限公司法定代表人，需回避表决。

（二）审议通过《关于签署吸收合并协议的议案》

1.议案内容：

本次吸收合并全资子公司惠州市益亨科技有限公司、东莞市益亨表面处理科技有限公司，公司拟与惠州市益亨科技有限公司、东莞市益亨表面处理科技有限公司分别签署《吸收合并协议》。

2.议案表决结果：

同意股数 73,732,014 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

林龙是东莞市益亨表面处理科技有限公司法定代表人、严小平是惠州益亨科技有限公司法定代表人，需回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理吸收合并事宜的议案》

1.议案内容：

为保障公司顺利完成吸收合并全资子公司惠州市益亨科技有限公司、东莞市益亨表面处理科技有限公司相关事宜，提请股东大会授权董事会全权办理、财务部协办吸收合

并，包括但不限于以下事宜：

（1）委托董事会及财务部编制吸收合并相关表格及清单，履行通知债权人和公告等程序；

（2）完成惠州市益亨科技有限公司、东莞市益亨表面处理科技有限公司的所有资产交付事宜，并办理资产转移手续和相关资产的全数变更登记手续；

（3）办理公司吸收合并的工商、税务等相关法定审批程序；

（4）办理其他与公司吸收合并相关的具体事宜及签署必要的文件；

（5）本授权有效期为自股东大会批准授权之日起十二个月。

2.议案表决结果：

同意股数 73,732,014 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

林龙是东莞市益亨表面处理科技有限公司法定代表人、严小平是惠州益亨科技有限公司法定代表人，需回避表决。

三、备查文件目录

《昆山三景科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

昆山三景科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 30 日