

证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2017-012

宁波合力模具科技股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2017年12月29日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市象山县工业园区西谷路358号宁波合力模具科技股份有限公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	72,801,100
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	65.0009

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长施良才先生主持，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开、表决方式

符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事毛军先生、张荣春先生、秦珂女士因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事陈王海先生因工作原因未出席本次会议；
- 3、董事会秘书樊开源先生出席了本次会议；公司副总经理蔡振贤先生、邬振贵先生、钱朝宝先生、蔡振权先生、财务总监曲翠红女士列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更公司注册资本及公司类型的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	72,801,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	72,800,000	99.9984	1,100	0.0016	0	0.0000
-----	------------	---------	-------	--------	---	--------

3、议案名称：关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	72,801,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于变更公司注册资本及公司类型的议案	1,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案	0	0.0000	1,100	100.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2 为特别决议事项，已获得参加会议的股东或股东代表所持表决权的三分之二以上通过；议案 3 为普通决议事项，已获得参加会议的股东或股东代表所持表决权的过半数通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（宁波）律师事务所

律师：周晓燕、孙莹

2、律师鉴证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、上海证券交易所要求的其他文件。

宁波合力模具科技股份有限公司
2017年12月30日