

东莞宜安科技股份有限公司

2013 年第三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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开和出席情况

东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年第三次临时股东大会于 2013 年 11 月 28 日上午 10 点在公司会议室召开。会议通知已于 2013 年 11 月 12 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。本次会议由公司董事会召集，公司董事长李扬德先生主持，采取现场投票的表决方式。

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。出席会议股东及股东代表共 8 名，代表股份 8,120.02 万股，占公司股份总数的 72.50%。公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会，湖南启元律师事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

本次股东大会采用累积投票制的方式对公司非独立董事和独立董事分别进行了选举，选举李扬德先生、杨洁丹女士、张春联女士、李水龙先生、曾卫初先生、汤铁装先生为公司第二届董事会非独立董事，选举赵德军先生、黄海鱼先生、陈扬女士为公司第二届董事会独立董事。公司第二届董事会董事任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决结果如下：

1、选举李扬德先生为公司第二届董事会非独立董事

表决结果：同意股数8,120.02万股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。

2、选举杨洁丹女士为公司第二届董事会非独立董事

表决结果：同意股数8,120.02万股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。

3、选举张春联女士为公司第二届董事会非独立董事

表决结果：同意股数8,120.02万股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。

4、选举李水龙先生为公司第二届董事会非独立董事

表决结果：同意股数8,120.02万股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。

5、选举曾卫初先生为公司第二届董事会非独立董事

表决结果：同意股数8,120.02万股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。

6、选举汤铁装先生为公司第二届董事会非独立董事

表决结果：同意股数8,120.02万股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。

7、选举赵德军先生为公司第二届董事会独立董事

表决结果：同意股数8,120.02万股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。

8、选举黄海鱼先生为公司第二届董事会独立董事

表决结果：同意股数8,120.02万股，占出席会议股东所持有效表决权股份数

的100%；反对票0股；弃权票0股。

9、选举陈扬女士为公司第二届董事会独立董事

表决结果：同意股数8,120.02万股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。

以上董事的简历详情请见于2013年11月12日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的相关公告。

（二）审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》

本次股东大会采用累积投票制的方式选举李振先生、熊慧女士为公司第二届监事会股东代表监事，与职工代表监事晏永义先生共同组成公司第二届监事会。第二届监事会任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：

1、选举李振先生为公司第二届监事会股东代表监事

表决结果：同意股数8,120.02万股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。

2、选举熊慧女士为公司第二届监事会股东代表监事

表决结果：同意股数8,120.02万股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。

以上股东代表监事的简历详情请见于2013年11月12日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的相关公告。

（三）审议通过了《关于变更公司住所暨修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意股数8,120.02万股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。

三、法律意见书情况

本次股东大会由湖南启元律师事务所律师进行现场见证，并出具了法律意见

书，该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

- （一）《东莞宜安科技股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会决议》；
- （二）《湖南启元律师事务所关于东莞宜安科技股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

东莞宜安科技股份有限公司

董 事 会

2013 年 11 月 28 日