

证券代码：002444

证券简称：巨星科技

公告编号：2014-062

杭州巨星科技股份有限公司 2014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：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开的情况

- 1、召集人：公司董事会
- 2、主持人：董事长仇建平先生
- 3、表决方式：采取现场书面记名投票和网络投票相结合方式
- 4、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2014年12月19日（星期五）下午14：00

(2) 网络投票时间：2014年12月18日至2014年12月19日

其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年12月19日上午9：30-11：30，下午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：2014年12月18日15：00至2014年12月19日15：00期间的任意时间。

5、会议召开地点：杭州市江干区九环路35号公司四楼会议室

6、本次大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况

1、参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共24人，其所持有表决权的股份总数为633,901,298股，占公司股份总数的62.5149%，其中：出席现场会议的股东及股东代理人共11人，所持有表决权的股份为633,823,898股，占公司股份总数的62.5073%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统投票的股东共13人，所持有表决权的股份为77,400股，占公司股份总数的0.0076%。

2、本次股东大会通过现场和网络投票参加本次会议的中小股东共计14人，代表公司有表决权的股份数为94,500股，占公司总股本的0.0093%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师参加了大会。

三、议案审议和表决情况

会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下决议：

审议通过《关于选举朱亚尔女士为公司第三届董事会独立董事的议案》。

经审议，同意朱亚尔女士为公司第三届董事会独立董事，替补原独立董事张池鳌先生辞职导致的董事会及其下设四项专门委员会的职位空缺，任期至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 633,856,198 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9929%；反对 40,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0064%；弃权 4,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%。

其中，中小股东总表决情况，同意 49,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 52.2751%；反对 40,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 42.8572%；弃权 4,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.8677%。

四、律师出具的法律意见

浙江京衡律师事务所律师认为，公司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、规范性文件及公司《章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

五、备查文件

- 1、《杭州巨星科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议》；
- 2、浙江京衡律师事务所出具的《关于杭州巨星科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十二月二十日