

证券代码:002213 证券简称:特尔佳 公告编号:2014-007

深圳市特尔佳科技股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议公告

重要提示：

1、本次股东大会所有议案的同意票数占出席股东大会会有表决权股份总数的比例均低于三分之二,本次股东大会议案均未获通过。否决议案为:议案一_{关于公司符合非公开发行股票条件的议案}、议案二_{关于非公开发行股票方案的议案}及十一项子议案、议案三_{关于非公开发行股票预案的议案}、议案四_{关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案}、议案五_{关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案}。

2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

3、本次股东大会的所有议案均为特别决议事项,须经参加本次大会现场投票和网络投票的股东合计持有有效表决权的三分之二以上通过。

一、会议通知情况

公司于2014年1月3日发出了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》,该会议通知已于2014年1月3日在《证券时报》和巨潮资讯网上公开披露。

二、会议召开情况

(一)召开时间:2014年1月20日(星期一)下午2:00;

(二)召开地点:深圳市龙华新区观澜高新技术产业园特尔佳厂区会议室;

(三)召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式;

(四)召集人:本公司董事会;

(五)主持人:深圳市特尔佳科技股份有限公司董事长张慧民先生;

(六)本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》及《深圳市特尔佳科技股份有限公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况

出席本次会议的股东及股东委托的代理人共计171人,代表股份124,103,834股,占公司股本总额的60.2446%;其中:

(一)出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托的代理人共10人,代表股份52,513,231股,占公司股本总额的25.4919%;

(二)通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共161人,代表股份71,590,633股,占公司股本总额的34.7527%;

公司部分董事、监事及高级管理人员列席会议。北京市天元律师事务所应邀列席会议。

四、议案审议和表决情况

本次会议以记名投票表决方式审议了以下议案,具体表决情况如下:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;

表决结果:同意票70,620,988股,占出席股东大会会有表决权股份总数的56.9047%;反对票53,197,944股,占出席股东大会会有表决权股份总数的42.8657%;弃权票284,902股(其中,因未投票默认弃权283,300股),占出席股东大会会有表决权股份总数的0.2296%。

表决结果为不通过。

2、审议《关于非公开发行股票方案的议案》;

表决结果:同意票70,780,464股,占出席股东大会会有表决权股份总数的57.0332%;反对票53,197,944股,占出席股东大会会有表决权股份总数的42.8657%;弃权票125,426股(其中,因未投票默认弃权123,824股),占出席股东大会会有表决权股份总数的0.1011%。

表决结果为不通过。

3、审议《关于非公开发行股票预案的议案》;

表决结果:同意票70,780,464股,占出席股东大会会有表决权股份总数的57.0332%;反对票53,197,944股,占出席股东大会会有表决权股份总数的42.8657%;弃权票125,426股(其中,因未投票默认弃权123,824股),占出席股东大会会有表决权股份总数的0.1011%。

表决结果为不通过。

4、审议《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》;

表决结果:同意票70,620,988股,占出席股东大会会有表决权股份总数的56.8050%;反对票53,197,944股,占出席股东大会会有表决权股份总数的42.8657%;弃权票408,726股(其中,因未投票默认弃权407,124股),占出席股东大会会有表决权股份总数的0.3293%。

表决结果为不通过。

5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》;

表决结果:同意票70,497,164股,占出席股东大会会有表决权股份总数的56.8050%;反对票53,197,944股,占出席股东大会会有表决权股份总数的42.8657%;弃权票408,726股(其中,因未投票默认弃权407,124股),占出席股东大会会有表决权股份总数的0.3293%。

表决结果为不通过。

6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》;

表决结果:同意票70,780,464股,占出席股东大会会有表决权股份总数的57.0332%;反对票53,197,944股,占出席股东大会会有表决权股份总数的42.8657%;弃权票125,426股(其中,因未投票默认弃权123,824股),占出席股东大会会有表决权股份总数的0.1011%。

表决结果为不通过。

7、审议《关于非公开发行股票方案的议案》;

表决结果:同意票70,780,464股,占出席股东大会会有表决权股份总数的57.0332%;反对票53,197,944股,占出席股东大会会有表决权股份总数的42.8657%;弃权票125,426股(其中,因未投票默认弃权123,824股),占出席股东大会会有表决权股份总数的0.1011%。

表决结果为不通过。

8、审议《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》;

表决结果:同意票70,620,988股,占出席股东大会会有表决权股份总数的56.8050%;反对票53,197,944股,占出席股东大会会有表决权股份总数的42.8657%;弃权票408,726股(其中,因未投票默认弃权407,124股),占出席股东大会会有表决权股份总数的0.3293%。

表决结果为不通过。

9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》;

表决结果:同意票70,780,464股,占出席股东大会会有表决权股份总数的57.0332%;反对票53,197,944股,占出席股东大会会有表决权股份总数的42.8657%;弃权票125,426股(其中,因未投票默认弃权123,824股),占出席股东大会会有表决权股份总数的0.1011%。

表决结果为不通过。

10、审议《关于定价依据、定价基准日与发行价格》;

表决结果:同意票70,780,464股,占出席股东大会会有表决权股份总数的57.0332%;反对票53,197,944股,占出席股东大会会有表决权股份总数的42.8657%;弃权票125,426股(其中,因未投票默认弃权123,824股),占出席股东大会会有表决权股份总数的0.1011%。

表决结果为不通过。

11、审议《关于发行股票的种类和面值》;

表决结果:同意票70,780,464股,占出席股东大会会有表决权股份总数的57.0332%;反对票53,197,944股,占出席股东大会会有表决权股份总数的42.8657%;弃权票125,426股(其中,因未投票默认弃权123,824股),占出席股东大会会有表决权股份总数的0.1011%。

表决结果为不通过。

12、审议《关于发行数量》;

表决结果:同意票70,780,464股,占出席股东大会会有表决权股份总数的57.0332%;反对票53,197,944股,占出席股东大会会有表决权股份总数的42.8657%;弃权票125,426股(其中,因未投票默认弃权123,824股),占出席股东大会会有表决权股份总数的0.1011%。

表决结果为不通过。

13、审议《关于发行对象及认购方式》;

表决结果:同意票70,780,464股,占出席股东大会会有表决权股份总数的57.0332%;反对票53,197,944股,占出席股东大会会有表决权股份总数的42.8657%;弃权票125,426股(其中,因未投票默认弃权123,824股),占出席股东大会会有表决权股份总数的0.1011%。

表决结果为不通过。

14、审议《关于定价依据、定价基准日与发行价格》;

表决结果:同意票70,780,464股,占出席股东大会会有表决权股份总数的57.0332%;反对票53,197,944股,占出席股东大会会有表决权股份总数的42.8657%;弃权票125,426股(其中,因未投票默认弃权123,824股),占出席股东大会会有表决权股份总数的0.1011%。

表决结果为不通过。

15、审议《关于发行股票的种类和面值》;

表决结果:同意票70,780,464股,占出席股东大会会有表决权股份总数的57.0332%;反对票53,197,944股,占出席股东大会会有表决权股份总数的42.8657%;弃权票125,426股(其中,因未投票默认弃权123,824股),占出席股东大会会有表决权股份总数的0.1011%。

表决结果为不通过。

16、审议《关于发行数量》;

表决结果:同意票70,780,464股,占出席股东大会会有表决权股份总数的57.0332%;反对票53,197,944股,占出席股东大会会有表决权股份总数的42.8657%;弃权票125,426股(其中,因未投票默认弃权123,824股),占出席股东大会会有表决权股份总数的0.1011%。

表决结果为不通过。

17、审议《关于定价依据、定价基准日与发行价格》;

表决结果:同意票70,780,464股,占出席股东大会会有表决权股份总数的57.0332%;反对票53,197,944股,占出席股东大会会有表决权股份总数的42.8657%;弃权票125,426股(其中,因未投票默认弃权123,824股),占出席股东大会会有表决权股份总数的0.1011%。

表决结果为不通过。

18、审议《关于发行对象及认购方式》;

表决结果:同意票70,780,464股,占出席股东大会会有表决权股份总数的57.0332%;反对票53,197,944股,占出席股东大会会有表决权股份总数的42.8657%;弃权票125,426股(其中,因未投票默认弃权123,824股),占出席股东大会会有表决权股份总数的0.1011%。

表决结果为不通过。

19、审议《关于定价依据、定价基准日与发行价格》;

表决结果:同意票70,780,464股,占出席股东大会会有表决权股份总数的57.0332%;反对票53,197,944股,占出席股东大会会有表决权股份总数的42.8657%;弃权票125,426股(其中,因未投票默认弃权123,824股),占出席股东大会会有表决权股份总数的0.1011%。

表决结果为不通过。

20、审议《关于发行股票的种类和面值》;

表决结果:同意票70,780,464股,占出席股东大会会有表决权股份总数的57.0332%;反对票53,197,944股,占出席股东大会会有表决权股份总数的42.8657%;弃权票125,426股(其中,因未投票默认弃权123,824股),占出席股东大会会有表决权股份总数的0.1011%。

表决结果为不通过。

21、审议《关于发行数量》;

表决结果:同意票70,780,464股,占出席股东大会会有表决权股份总数的57.0332%;反对票53,197,944股,占出席股东大会会有表决权股份总数的42.8657%;弃权票125,426股(其中,因未投票默认弃权123,824股),占出席股东大会会有表决权股份总数的0.1011%。

表决结果为不通过。

22、审议《关于定价依据、定价基准日与发行价格》;

表决结果:同意票70,780,464股,占出席股东大会会有表决权股份总数的57.0332%;反对票53,197,944股,占出席股东大会会有表决权股份总数的42.8657%;弃权票125,426股(其中,因未投票默认弃权123,824股),占出席股东大会会有表决权股份总数的0.1011%。

表决结果为不通过。

23、审议《关于发行对象及认购方式》;

表决结果:同意票70,780,464股,占出席股东大会会有表决权股份总数的57.0332%;反对票53,197,944股,占出席股东大会会有表决权股份总数的42.8657%;弃权票125,426股(其中,因未投票默认弃权123,824股),占出席股东大会会有表决权股份总数的0.1011%。

表决结果为不通过。

24、审议《关于定价依据、定价基准日与发行价格》;

表决结果:同意票70,780,464股,占出席股东大会会有表决权股份总数的57.0332%;反对票53,197,944股,占出席股东大会会有表决权股份总数的42.8657%;弃权票125,426股(其中,因未投票默认弃权123,824股),占出席股东大会会有表决权股份总数的0.1011%。

表决结果为不通过。

25、审议《关于发行股票的种类和面值》;

表决结果:同意票70,780,464股,占出席股东大会会有表决权股份总数的57.0332%;反对票53,197,944股,占出席股东大会会有表决权股份总数的42.8657%;弃权票125,426股(其中,因未投票默认弃权123,824股),占出席股东大会会有表决权股份总数的0.1011%。

表决结果为不通过。

26、审议《关于发行数量》;

表决结果:同意票70,780,464股,占出席股东大会会有表决权股份总数的57.0332%;反对票53,197,944股,占出席股东大会会有表决权股份总数的42.8657%;弃权票125,426股(其中,因未投票默认弃权123,824股),占出席股东大会会有表决权股份总数的0.1011%。

表决结果为不通过。

27、审议《关于定价依据、定价基准日与发行价格》;

表决结果:同意票70,780,464股,占出席股东大会会有表决权股份总数的57.0332%;反对票53,197,944股,占出席股东大会会有表决权股份总数的42.8657%;弃权票125,426股(其中,因未投票默认弃权123,824股),占出席股东大会会有表决权股份总数的0.1011%。

表决结果为不通过。

28、审议《关于发行对象及认购方式》;

表决结果:同意票70,780,464股,占出席股东大会会有表决权股份总数的57.0332%;反对票53,197,944