

西陇科学股份有限公司

2021 年第一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。

重要提示：

- 1、本次股东大会无否决提案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开的情况

1、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2021 年 1 月 8 日（星期五）下午 14:30 开始。

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 1 月 8 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进行投票的时间为：2021 年 1 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：广州市黄埔区新瑞路 6 号公司 5 楼会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长黄伟鹏先生。

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

1、出席会议总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 9 人，代表有表决权股份 165,343,832 股，占公司表决权股份总数的 28.2535%。

公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，见证律师及其他高级管

理人员列席了本次会议。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权股份 157,489,116 股，占公司有表决权股份总数的 26.9113%。

3、通过网络投票情况

通过网络投票的股东共 6 人，代表有表决权股份 7,854,716 股，占公司有表决权股份总数的 1.3422%。

4、中小投资者总体情况

中小投资者是指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

通过现场和网络投票的中小投资者共 6 人，代表有表决权股份 7,854,716 股，占公司有表决权股份总数的 1.3422%。

三、提案审议表决情况

本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代理人审议并通过了以下提案：

审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意 165,343,232 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9996%；反对 600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0004%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者投票表决情况：

同意 7,854,116 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9924%；反对 600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0076%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：本提案获得通过。

四、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：北京市金杜（深圳）律师事务所；
- 2、见证律师姓名：王立峰、罗易腾；
- 3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券

法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、公司2021年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京市金杜（深圳）律师事务所出具的《关于西陇科学股份有限公司 2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

西陇科学股份有限公司

董事会

二〇二一年一月八日