

证券代码：002157

证券简称：正邦科技

公告编号：2021—049

债券代码：112612

债券简称：17 正邦 01

债券代码：128114

债券简称：正邦转债

江西正邦科技股份有限公司 2021年第二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、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人：江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；

2、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准；

3、现场会议召开时间为：2021年2月25日（星期四）下午14:30。

4、现场会议召开地点为：江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号，公司会议室；

5、网络投票时间为：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年2月25日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间 2021

年 2 月 25 日上午 09:15 至下午 15:00 的任意时间。

6、股权登记日：2021 年 2 月 18 日（星期四）。

7、会议主持人：董事长因工作原因未能亲自出席并主持会议，根据《公司章程》的规定，经半数以上董事共同推举，本次股东大会由独立董事黄新建先生主持会议。

8、会议出席情况：参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计 55 名，代表股份数量为 1,605,244,786 股，占公司有效表决权股份总数的 51.8251%，没有股东委托独立董事投票。其中，参加现场投票的股东及股东授权代表 8 人，代表股份数量为 1,575,992,326 股，占公司有效表决权股份总数的 50.8807%；参加网络投票的股东为 47 人，代表股份数量为 29,252,460 股，占公司有效表决权股份总数的 0.9444%；参加现场及网络投票的中小股东及股东授权代表 52 名，代表股份数量为 38,509,283 股，占公司有效表决权股份总数的 1.2433%。

公司董事林峰、程凡贵、刘道君先生因故不能参加本次会议，公司其他董事、监事和高级管理人员均出席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。江西华邦律师事务所雷萌先生和郝长敏女士列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

（注：本决议中除特别说明外所有数值均保留 4 位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。）

二、议案的审议和表决情况：

（一）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

（二）本次股东大会形成决议如下：

1、审议通过了《关于<江西正邦科技股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》；

总表决情况：

同意 1,604,190,038 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9343%；反对 1,044,748 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0651%；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0006%。

中小股东总表决情况：

同意 37,454,535 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.2611%；反对 1,044,748 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.7130%；弃权 10,000 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 0.0260%。

表决结果：此议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、审议通过了《关于<江西正邦科技股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

总表决情况：

同意 1,604,190,038 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9343%；反对 1,044,748 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0651%；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0006%。

中小股东总表决情况：

同意 37,454,535 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.2611%；反对 1,044,748 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.7130%；弃权 10,000 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 0.0260%。

表决结果：此议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》；

总表决情况：

同意 1,604,190,038 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9343%；反对 1,044,748 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0651%；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0006%。

中小股东总表决情况：

同意 37,454,535 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.2611%；反对

1,044,748 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.7130%；弃权 10,000 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 0.0260%。

表决结果：此议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

江西华邦律师事务所律师雷萌先生及郝长敏女士认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字并加盖董事会印章的江西正邦科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；
- 2、《江西华邦律师事务所关于江西正邦科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二〇二一年二月二十六日