

## 广州广电计量检测股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示:

本次股东大会未出现否决议案的情形，不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

#### (一) 会议召开时间

1、现场会议：2021 年 9 月 6 日 16:00；

2、网络投票：

(1) 通过深圳证券交易所（下称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 9 月 6 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

(2) 通过互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的具体时间为 2021 年 9 月 6 日 9:15-15:00。

(二) 会议召开地点：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广电中心 A 塔三楼多功能厅。

(三) 会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

(四) 会议召集人：公司董事会。

(五) 会议主持人：公司董事长黄跃珍。

(六) 会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，合法有效。

(七) 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 29 名，代表股份 356,879,863 股，占公司表决权股份总数的 62.0417%；其中：

通过现场会议出席股东大会的股东及股东授权委托代表共 9 名，代表股份 331,069,708 股，占公司有效表决权股份总数的 57.5547%；

通过网络投票出席股东大会的股东及股东授权委托代表共 20 名，代表股份 25,810,155 股，占公司有效表决权股份总数的 4.4870%。

（八）公司董事、监事及高级管理人员列席会议，北京市天元（广州）律师事务所律师出席见证。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案（其中第二项议案以特别决议通过）：

### （一）审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：

| 同意<br>(股)   | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 | 反对<br>(股) | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 | 弃权<br>(股) | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 |
|-------------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------|
| 356,876,463 | 99.9990%              | 3,400     | 0.0010%               | 0         | 0.0000%               |

其中：中小投资者表决情况

| 同意<br>(股)  | 占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的比例 | 反对<br>(股) | 占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的比例 | 弃权<br>(股) | 占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的比例 |
|------------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|
| 33,423,015 | 99.9898%                   | 3,400     | 0.0102%                    | 0         | 0.0000%                    |

### （二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：

| 同意<br>(股)   | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 | 反对<br>(股) | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 | 弃权<br>(股) | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 |
|-------------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------|
| 356,876,463 | 99.9990%              | 3,400     | 0.0010%               | 0         | 0.0000%               |

## 三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市天元（广州）律师事务所律师湛小宁、陈晓庆现场见证，并出具法律意见书。

北京市天元（广州）律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《股东大会规则》《深交所网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

#### 四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2021 年第一次临时股东大会决议；

2、北京市天元（广州）律师事务所关于广州广电计量检测股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

广州广电计量检测股份有限公司

董 事 会

2021 年 9 月 7 日