

证券代码：300533

证券简称：冰川网络

公告编号：2021-082

深圳冰川网络股份有限公司 2021 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：

- 1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2.本次股东大会未出现涉及变更以往股东大会已通过的决议；
- 3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
- 4.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，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。

一、会议召开和出席情况

- 1.股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会
- 2.股东大会的召集人：公司董事会
- 3.会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十次会议审议，决定召开公司 2021 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
- 4.会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2021 年 9 月 15 日（星期三）下午 14：30

(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具体时间为：2021 年 9 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

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为：2021 年 9 月 15 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式：

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

6.股权登记日：2021 年 9 月 8 日(星期三)

7.现场会议地点：深圳市南山区高新中三道环球数码大厦 A 座 9 楼公司会议室。

8.现场会议主持人：董事长刘和国先生

9.会议出席情况：

(1) 出席会议的总体情况

参加会议的股东及股东代表人共 8 人，所持股份 64,204,348 股，占公司总股份的 42.5664%。

(2) 现场会议出席情况

参加现场会议的股东及股东代表人共 4 人，所持股份 64,012,048 股，占公司总股份的 42.4389%。

(3) 网络投票情况

通过网络投票的股东 4 人，代表股份 192,300 股，占上市公司总股份的 0.1275%。

(4) 参与表决的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共 5 人，代表股份 1,328,510

股，占上市公司总股份的 0.8808%。

（5）公司部分董事、监事及其他高级管理人员列席了会议，国浩律师（深圳）事务所祁丽律师、崔沐涵律师对本次会议进行了现场见证并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

经参会股东及股东代表审议，并以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

1. 《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

总表决情况：

同意 64,196,598 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9879%；反对 7,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0121%；弃权 0 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 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 1,320,760 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4166%；反对 7,750 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5834%；弃权 0 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 0.0000%。

2. 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》（累积投票制）

2.1 选举刘和国先生为第四届董事会非独立董事

总表决情况：

刘和国先生获得的选举票数为 64,195,598 股，占出席会议有效选举票总数的 99.9864%，刘和国先生当选。

中小股东总表决情况：

刘和国先生获得的选举票数为 1,319,760 股，占出席会议中小投资者有效选举票总数的 99.3414%。

2.2 选举袁卫奇先生为第四届董事会非独立董事

总表决情况：

袁卫奇先生获得的选举票数为 64,195,598 股，占出席会议有效选举票总数的 99.9864%，袁卫奇先生当选。

中小股东总表决情况：

袁卫奇先生获得的选举票数为 1,319,760 股，占出席会议中小投资者有效选举票总数的 99.3414%。

2.3 选举杨硕先生为第四届董事会非独立董事

总表决情况：

杨硕先生获得的选举票数为 64,196,348 股，占出席会议有效选举票总数的 99.9875%，杨硕先生当选。

中小股东总表决情况：

杨硕先生获得的选举票数为 1,320,510 股，占出席会议中小投资者有效选举票总数的 99.3978%。

2.4 选举董彬先生为第四届董事会非独立董事

总表决情况：

董彬先生获得的选举票数为 64,195,598 股，占出席会议有效选举票总数的 99.9864%，董彬先生当选。

中小股东总表决情况：

董彬先生获得的选举票数为 1,319,760 股，占出席会议中小投资者有效选举票总数的 99.3414%。

**3. 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
（累积投票制）**

3.1 选举刘胤宏先生为第四届董事会独立董事

总表决情况：

刘胤宏先生获得的选举票数为 64,195,598 股，占出席会议有效选举票总数的 99.9864%，刘胤宏先生当选。

中小股东总表决情况：

刘胤宏先生获得的选举票数为 1,319,760 股，占出席会议中小投资者有效选举票总数的 99.3414%。

3.2 选举童娜琼女士为第四届董事会独立董事

总表决情况：

童娜琼女士获得的选举票数为 64,196,348 股，占出席会议有效选举票总数的 99.9875%，童娜琼女士当选。

中小股东总表决情况：

童娜琼女士获得的选举票数为 1,320,510 股，占出席会议中小投资者有效选举票总数的 99.3978%。

3.3 选举杨文先生为第四届董事会独立董事

总表决情况：

杨文先生获得的选举票数为 64,195,598 股，占出席会议有效选举票总数的 99.9864%，杨文先生当选。

中小股东总表决情况：

杨文先生获得的选举票数为 1,319,760 股，占出席会议中小投资者有效选举票总数的 99.3414%。

4. 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》（累积投票制）

4.1 选举谢小康先生为第四届监事会非职工代表监事

总表决情况：

谢小康先生获得的选举票数为 64,196,298 股，占出席会议有效选举票总数

的 99.9875%，谢小康先生当选。

中小股东总表决情况：

谢小康先生获得的选举票数 1,320,460 股，占出席会议中小投资者有效选举票总数的 99.3941%。

4.2 选举周代洪先生为第四届监事会非职工代表监事

总表决情况：

周代洪先生获得的选举票数为 64,195,598 股，占出席会议有效选举票总数的 99.9864%，周代洪先生当选。

中小股东总表决情况：

周代洪先生获得的选举票数为 1,319,760 股，占出席会议中小投资者有效选举票总数的 99.3414%。

三、律师出具的法律意见

1. 见证本次股东大会的律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所

2. 律师姓名：祁丽律师、崔沐涵律师

3. 结论性意见：国浩律师（深圳）事务所认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，股东大会表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 《深圳冰川网络股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》；

2. 《国浩律师（深圳）事务所关于深圳冰川网络股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳冰川网络股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 15 日