

证券代码：300182

证券简称：捷成股份

公告编号：2022-002

## 北京捷成世纪科技股份有限公司 2022 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。

### 特别提示：

1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2. 本次股东大会不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。

### 一、会议召开和出席情况

2021 年 12 月 29 日，北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式通知召开 2022 年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2022 年 1 月 13 日下午 14:00 在公司会议室召开。参加本次会议的股东及股东代理人共计 35 名，所持股份 605,556,633 股，占公司总股本的 23.5171%，其中中小投资者及其代理人 31 名，所持股份 97,140,833 股，占公司总股本的 3.7725%。

其中：参加现场会议的股东及其代理人 7 人，代表股份 586,444,810 股，占公司总股本的 22.7749%；参加网络投票的股东及其代理人 28 人，代表股份 19,111,823 股，占公司总股本的 0.7422%。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐子泉先生主持，公司董事、监事、

高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## 二、议案审议情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下决议：

### 1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果：605,261,533 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.9513%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；295,100 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0487%。

其中，中小投资者投票表决结果：96,845,733 股赞成，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.6962%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；295,100 股反对，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.3038%。

### 2、审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

#### 2.01 选举张明先生为第四届董事会非独立董事

表决结果：通过。604,445,034 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.8164%。

其中，中小投资者投票表决结果：96,029,234 股赞成，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 98.8557%。

#### 2.02 选举李丽女士为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：通过。603,970,734 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.7381%。

其中，中小投资者投票表决结果：95,554,934 股赞成，占出席会议中小投资

者所持有效表决权股份总数的 98.3674%。

### 三、律师出具的法律意见

北京国枫(深圳)律师事务所指派律师钟晓敏、李威出席本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

### 四、备查文件

1. 北京捷成世纪科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2. 《北京国枫(深圳)律师事务所关于北京捷成世纪科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京捷成世纪科技股份有限公司

二〇二二年一月十三日