

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 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公告内容真实、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、否决提案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
- 3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

一、会议召开情况

1、会议通知：召开本次会议的通知刊登在2021年12月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

2、会议时间：

- (1)现场会议召开时间：2022 年 1 月 14 日（星期五）下午 4:00。
- (2)网络投票时间：2022 年 1 月 14 日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 1 月 14 日交易日上午 9:15—9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过互联网投票系统投票的时间为 2022 年 1 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

3、现场会议召开地点：新天地大厦 24 楼会议室。

4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：董事长曾德坤先生。

7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》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

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及其授权委托代表共 9 人，代表股份 241,075,712 股，占公司股份总数的 63.4112%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及其授权委托代表共 2 人，代表股份 241,038,812 股，占公司股份总数的 63.4015%；参加本次股东大会网络投票的股东及其授权委托代表共 7 人，代表股份 36,900 股，占公司股份总数的 0.0097%。

出席本次股东大会的中小股东（中小股东是指单独或合计持有本公司 5%以下股份的股东且非公司董事、监事或高级管理人员，不包含 5%，下同）及其授权委托代表共 7 人，代表股份 36,900 股，占公司股份总数的 0.0097%。

公司全体董事、监事和高管人员及见证律师列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会采用以现场投票和网络投票表决相结合的表决方式，对董事会、监事会提交的提案逐项进行审议，审议表决结果如下：

1、审议通过《关于第六届董事会延期换届的提案》。

该提案的表决结果为：同意 241,046,012 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9877%；反对 29,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0123%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

同意公司本届董事会任期暂定延期一年至 2022 年 7 月 17 日，届时再根据实际情况推进换届工作。

2、审议通过《关于第六届监事会延期换届的提案》。

该提案的表决结果为：同意 241,046,012 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9877%；反对 29,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0123%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

同意公司本届监事会任期暂定延期一年至 2022 年 7 月 17 日，届时再根据实际情况推进换届工作。

3、审议通过《关于变更监事暨选举监事候选人的提案》。

会议以累积投票方式选举谢慧毅先生和王乐毅先生为公司第六届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事曾伶俐女士共同组成公司第六届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会履职届满之日止。

本次会议逐项选举第六届监事会非职工代表监事的表决情况如下：

(1) 选举谢慧毅先生为公司第六届监事会非职工代表监事。

该提案的表决结果为：同意 241,038,914 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9805%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

(2) 选举王乐毅先生为公司第六届监事会非职工代表监事。

该提案的表决结果为：同意 241,082,914 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9988%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

四、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所朱龙律师和满虹律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
- 2、湖南启元律师事务所对公司 2022 年第一次临时股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会

二〇二二年一月十五日