

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2022-010

研奥电气股份有限公司 2022 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

1、会议召开时间

- (1) 现场会议时间：2022 年 2 月 11 日（星期五） 下午 15:15
- (2) 网络投票时间：2022 年 2 月 11 日（星期五）

其中，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 2 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为 2022 年 2 月 11 日 9:15 -15:00。

2、现场会议召开地点：吉林省长春市绿园经济开发区中研路 1999 号公司一会议室。

3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

(2) 网络投票：公司将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>）向公司股东提供网络投票平台，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；

(3) 同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长李彪先生

6、股权登记日：2022年2月7日（星期一）

7、会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 46,635,800 股，占上市公司总股份的 59.3331%。

其中：通过现场投票的股东 16 人，代表股份 46,631,800 股，占上市公司总股份的 59.3280%。

通过网络投票的股东 1 人，代表股份 4,000 股，占上市公司总股份的 0.0051%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 9 人，代表股份 1,265,800 股，占上市公司总股份的 1.6104%。

其中：通过现场投票的中小股东 8 人，代表股份 1,261,800 股，占上市公司总股份的 1.6053%。

通过网络投票的中小股东 1 人，代表股份 4,000 股，占上市公司总股份的 0.0051%。

（3）出席或列席本次股东大会的其他人员包括：公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件 and 《公司章程》的规定。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式对议案进行表决，形成如下决议：

审议通过《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：

同意 46,631,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9914%；反对 4,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0086%；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 1,261,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6840%；反对 4,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3160%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

北京市环球（深圳）律师事务所梁俊杰律师、徐丽丽律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

四、备查文件

- 1、《研奥电气股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》；
- 2、《北京市环球（深圳）律师事务所关于研奥电气股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

研奥电气股份有限公司董事会

2022 年 2 月 11 日