

证券代码：002121

证券简称：科陆电子

公告编号：2022049

## 深圳市科陆电子科技股份有限公司 二〇二二年第四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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东大会未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）会议召开情况

##### 1、会议召开时间

现场会议召开时间为：2022 年 5 月 6 日下午 14:30 开始，会期半天；

网络投票时间为：2022 年 5 月 6 日，其中，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 2022 年 5 月 6 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，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 2022  
年 5 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

##### 2、股权登记日：2022 年 4 月 27 日

##### 3、会议召开地点

现场会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦行政会议室

网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

##### 4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

##### 5、会议召集人：公司第八届董事会

6、会议主持人：公司董事长刘标先生

7、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

## （二）会议出席情况

1、本次股东大会无股东或股东代表出席现场会议，通过网络投票的股东 16 人，代表有表决权的股份总数为 343,351,403 股，占公司有表决权股份总数 1,408,349,147 股的 24.3797%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京德恒（深圳）律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

## 二、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：

### 1、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

| 同意票数        | 占与会有效表决权股份总数比例 | 反对票数    | 占与会有效表决权股份总数比例 | 弃权票数 | 占与会有效表决权股份总数比例 | 表决结果 |
|-------------|----------------|---------|----------------|------|----------------|------|
| 343,097,203 | 99.9260%       | 254,200 | 0.0740%        | 0    | 0.0000%        | 通过   |

其中，中小投资者表决情况为：

| 中小投资者同意票数 | 占与会中小投资者有效表决权股份总数比例 | 中小投资者反对票数 | 占与会中小投资者有效表决权股份总数比例 | 中小投资者弃权票数 | 占与会中小投资者有效表决权股份总数比例 | 表决结果 |
|-----------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|------|
| 1,411,912 | 84.7429%            | 254,200   | 15.2571%            | 0         | 0.0000%             | 通过   |

具体详见刊登在 2022 年 4 月 21 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2022031）。

### 2、审议通过了《关于接受关联方担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》

| 同意票数 | 占与会有效表决权股份总数 | 反对票数 | 占与会有效表决权股份 | 弃权票数 | 占与会有效表决权股份 | 表决结果 |
|------|--------------|------|------------|------|------------|------|
|------|--------------|------|------------|------|------------|------|

|             |          |         |         |   |         |    |
|-------------|----------|---------|---------|---|---------|----|
|             | 比例       |         | 总数比例    |   | 总数比例    |    |
| 342,865,791 | 99.9259% | 254,200 | 0.0741% | 0 | 0.0000% | 通过 |

其中，中小投资者表决情况为：

| 中小投资者<br>同意票数 | 占与会中小投资者有效表决权股份总数比例 | 中小投资者<br>反对票数 | 占与会中小投资者有效表决权股份总数比例 | 中小投资者<br>弃权票数 | 占与会中小投资者有效表决权股份总数比例 | 表决<br>结果 |
|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|----------|
| 1,180,500     | 82.2820%            | 254,200       | 17.7180%            | 0             | 0.0000%             | 通过       |

关联股东深圳市高新投集团有限公司回避表决。具体详见刊登在 2022 年 4 月 21 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于接受关联方担保并向其提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022032）。

### 三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京德恒（深圳）律师事务所的邓宇戈律师、李翔律师现场见证，并出具法律意见书。

法律意见书结论性意见：本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

法律意见书全文详见 2022 年 5 月 7 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 四、备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字的本次股东大会决议；
- 2、北京德恒（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二〇二二年五月六日