

## 深圳市英唐智能控制股份有限公司 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、否决议案的情况；
- 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、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、会议召开情况：

- 1.现场会议开始时间为：2022年5月12日下午14:30（星期四）；
- 2.网络投票时间：2022年5月12日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2022年5月12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投票的具体时间为2022年5月12日上午9:15至下午15:00的任意时间。
- 3.现场会议召开地点：深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座6楼会议室。
- 4.现场会议主持人：董事长胡庆周先生作为本次会议主持人。
- 5.会议的通知：公司于2022年4月27日刊载在巨潮资讯网站的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知公告》。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司制定的《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定。

## 二、会议出席情况

1.参加本次股东大会的股东或股东代理人共26名，代表公司有表决权股份166,326,555股，占公司股份总数的15.5514%。其中，参加现场投票表决的股东及股东代理人1人，代表股份159,967,455股，占上市公司总股份的14.9568%；参加网络投票的股东25名，代表公司有表决权股份6,359,100股，占公司总股本的0.5946%。

其中持股5%以下中小股东（除公司董事、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，简称“中小股东”）25名，所持股份合计6,359,100股，占公司总股本的0.5946%。

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。

3.公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。

## 三、议案审议表决情况

**1.审议通过《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》**

**具体表决结果如下：**

现场及网络合计表决结果：同意166,323,455股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981%；反对3,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中出席会议中小股东表决结果：同意6,356,000股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9513%；反对3,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0487%；，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案已经出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

**2.审议通过《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票聘请专项审计机构的议案》**

**具体表决结果如下：**

现场及网络合计表决结果：同意166,323,455股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981%；反对3,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中出席会议中小股东表决结果：同意6,356,000股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9513%；反对3,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0487%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

### **3.审议通过《关于公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划的议案》**

**具体表决结果如下：**

现场及网络合计表决结果：同意166,152,855股，占出席会议所有股东所持股份的99.8956%；反对2,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013%；弃权171,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1032%。

其中出席会议中小股东表决结果：同意6,185,400股，占出席会议的中小股东所持股份的97.2685%；反对2,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0330%；弃权171,600股，占出席会议的中小股东所持股份的2.6985%。

本议案已经出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

### **4.审议通过《关于修订公司<重大事项决策制度>的议案》**

**具体表决结果如下：**

现场及网络合计表决结果：同意165,920,755股，占出席会议所有股东所持股份的99.7560%；反对234,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1408%；弃权171,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1032%。

其中出席会议中小股东表决结果：同意5,953,300股，占出席会议的中小股东所持股份的93.6186%；反对234,200股，占出席会议的中小股东所持股份的3.6829%；弃权171,600股，占出席会议的中小股东所持股份的2.6985%。

## **四、法律意见**

本次股东大会经律师现场见证，并出具法律意见书，认为公司2022年第一次临时股东大会召集和召开的程序、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。

## **五、备查文件**

- 1.《深圳市英唐智能控制股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》；

2.《北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市英唐智能控制股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2022年5月12日