

广东国立科技股份有限公司

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、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决议案的情况；
- 2、本次股东大会未有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

- 1、**召集人：**广东国立科技股份有限公司董事会。
- 2、**召开方式：**现场投票和网络投票相结合的方式召开。
- 3、**召开时间：**

（1）现场会议时间为：2022 年 6 月 20 日（星期一）15:00；

（2）网络投票时间为：

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 6 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 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 6 月 20 日 9:15-15:00。

4、**现场会议地点：**广东省东莞市道滘镇南阁西路 1 号广东国立科技股份有限公司总部大厦二楼会议室。

5、会议主持人：董事长邵鉴棠先生。

6、会议出席情况：

（1）出席会议总体情况：

出席现场会议和参与网络投票的股东及股东代表共 4 名，代表股份 62,166,095 股，占公司总股份的 38.8490%。

其中：出席现场会议的股东及股东代表共 1 名，代表股份 52,351,895 股，占公司有表决权股份总数的 32.7158%。

参与网络投票的股东及股东代表共 3 名，代表股份 9,814,200 股，占公司总股份的 6.1331%。

（2）中小股东出席总体情况：

参加表决的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、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）共 2 名，代表股份 12,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0080%。

其中：出席现场会议的中小投资者共 0 名，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

参与网络投票的中小投资者代表共 2 名，代表股份 12,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0080%。

（3）公司部分董事、监事和高级管理人员以及见证律师出席了会议，其中，受新型冠状病毒疫情原因影响，公司部分董事以视频方式出席了本次会议，总经理和其他高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

本次会议的召开及表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

出席会议的股东及股东代表通过现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的议案》

总表决情况：同意 62,163,095 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9952%；反对 3000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0048%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小股东表决结果：同意 9,800 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 76.5625%；反对 3,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 23.4375%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

2、审议通过了《关于终止公司 2021 年度向特定对象发行股票事项的议案》

总表决情况：同意 62,163,095 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9952%；反对 3000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0048%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小股东表决结果：同意 9,800 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 76.5625%；反对 3,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 23.4375%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

四、备查文件

1、《公司 2022 年第二次临时股东大会决议》；

2、《北京澜商律师事务所关于广东国立科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

广东国立科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 20 日