

证券代码：300182

证券简称：捷成股份

公告编号：2022-053

北京捷成世纪科技股份有限公司 2022 年第三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

（一）会议召开情况

- 1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 22 日（周五）14:00。
- 2、网络投票时间：2022 年 7 月 22 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 7 月 22 日上午 9:15—9:25，9:3—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 7 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

- 3、现场会议召开地点：北京市昌平区百善镇半壁街村 9 号公司沙河会议室。
- 4、会议召开方式：现场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：董事长徐子泉先生。

7、本次股东大会的通知已于 2022 年 7 月 6 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

8、本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、参加本次会议的股东及股东代理人共计 31 名，所持股份 611,455,176 股，占公司总股本的 23.7462%，其中中小投资者及其代理人 27 名，所持股份 103,599,276 股，占公司总股本的 4.0233%。

其中：参加现场会议的股东及其代理人 8 人，代表股份 586,218,810 股，占公司总股本的 22.7661%；参加网络投票的股东及其代理人 23 人，代表股份 25,236,366 股，占公司总股本的 0.9801%。

2、公司董事、监事和董事会秘书出席会议，公司部分高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。

二、议案审议情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下决议：

1、审议通过《关于公司董事会换届选举之选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》

本次股东大会以累积投票的方式选举徐子泉先生、张明先生、韩胜利先生、米昕先生、李丽女士、马林为公司第五届董事会非独立董事，以上 6 名董事将与其他三名独立董事共同组成公司第五届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

具体审议情况如下：

1.01 选举徐子泉先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：通过。610,566,379 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.8546%。

其中，中小投资者投票表决结果：102,710,479 股赞成，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.1421%。

1.02 选举张明先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：通过。610,497,380 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.8434%。

其中，中小投资者投票表决结果：102,641,480 股赞成，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.0755%。

1.03 选举韩胜利先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：通过。610,453,880 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.8362%。

其中，中小投资者投票表决结果：102,597,980 股赞成，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.0335%。

1.04 选举米昕先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：通过。610,353,881 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.8199%。

其中，中小投资者投票表决结果：102,497,981 股赞成，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 98.9370%。

1.05 选举李丽女士为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：通过。610,454,881 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.8364%。

其中，中小投资者投票表决结果：102,598,981 股赞成，占出席会议中小投

资者所持有表决权股份总数的 99.0345%。

1.06 选举马林先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：通过。610,496,382 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.8432%。

其中，中小投资者投票表决结果：102,640,482 股赞成，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.0745%。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举之选举第五届董事会独立董事候选人的议案》

公司独立董事候选人已经深圳证券交易所备案无异议。本次股东大会以累积投票的方式选举聂诗军先生、孙连钟先生、陈亦昕女士为公司第五届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

具体审议情况如下：

2.01 选举聂诗军先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果：通过。610,392,281 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.8262%。

其中，中小投资者投票表决结果：102,536,381 股赞成，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.9740%。

2.02 选举孙连钟先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果：通过。610,392,281 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.8262%。

其中，中小投资者投票表决结果：102,536,381 股赞成，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.9740%。

2.03 选举陈亦昕女士为公司第五届董事会独立董事

表决结果：通过。610,393,282 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.8263%。

其中，中小投资者投票表决结果：102,537,382 股赞成，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 98.9750%。

3、审议通过《关于公司监事会换届选举之选举第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

本次股东大会以累积投票的方式选举师磊先生、朱格女士为公司第五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陈艳敏女士共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

具体审议情况如下：

3.01 选举师磊先生为公司第五届监事会非职工代表监事

表决结果：通过。609,815,581 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.7319%。

其中，中小投资者投票表决结果：101,959,681 股赞成，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 98.4174%。

3.02 选举朱格女士为公司第五届监事会非职工代表监事

表决结果：通过。610,487,380 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.8417%。

其中，中小投资者投票表决结果：102,631,480 股赞成，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.0658%。

三、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所指派律师钟晓敏、蒋经纬出席本次股东大会，见证并出具法律意见书，认为公司 2022 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、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、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1. 北京捷成世纪科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议；
2. 《北京国枫律师事务所关于北京捷成世纪科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京捷成世纪科技股份有限公司

二〇二二年七月二十二日