

采纳科技股份有限公司 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、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 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：

现场会议时间：2022 年 9 月 9 日（星期五）14:30

网络投票时间：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 9 月 9 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 9 月 9 日 9:15—15:00。

2、会议召开地点：江苏省江阴市祝塘镇环西路 23 号采纳医疗办公楼一楼会议室

3、会议召开方式：现场表决和网络表决相结合的方式

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长陆军

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表 35 人，代表股份 66,694,677 股，占上市公司总股份的 70.9253%。

其中，现场出席会议的股东及股东授权委托代表 7 人，代表股份 60,000,300 股，占上市公司总股份的 63.8063%；通过网络投票出席会议的股东 28 人，代表股份 6,694,377 股，占上市公司总股份的 7.1190%。

2、公司董事、监事、董事会秘书出席本次会议，高级管理人员和德恒上海律师事务所律师列席本次会议（受新冠肺炎疫情的影响，部分董事、监事及见证律师通过视频方式参会）。

二、议案审议情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于增加使用自有资金进行现金管理额度的议案》

1、总表决情况：同意 66,694,677 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

2、中小投资者表决情况：同意 6,694,677 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

三、律师出具的法律意见

德恒上海律师事务所见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议；
- 2、德恒上海律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

采纳科技股份有限公司董事会

2022 年 9 月 9 日