

证券代码：300603

股票简称：立昂技术

编号：2022-089

立昂技术股份有限公司

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. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”或“立昂技术”）于 2022 年 8 月 26 日在《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-084）。

（一）会议召开情况：

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2022 年 9 月 14 日（星期三）下午 15:30

（2）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时间为：2022 年 9 月 14 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022 年 9 月 14 日上午 9:15 至 2022 年 9 月 14 日下午 15:00 期间的任意时间。

2、会议地点：新疆乌鲁木齐市经开区燕山街 518 号立昂技术 9 楼会议室

3、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长王刚先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况：

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东代理人 17 人，代表股份 132,483,264 股，占上市公司有表决权股份总数的 37.0132%。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人 7 人，代表股份 101,690,509 股，占上市公司有表决权股份总数的 28.4103%。

通过网络投票的股东 10 人，代表股份 30,792,755 股，占上市公司有表决权股份总数的 8.6029%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东代理人 9 人，代表股份 2,884,066 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.8058%。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0000%。

通过网络投票的股东 9 人，代表股份 2,884,066 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.8058%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

出席本次股东大会的股东以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

议案 1.00 逐项审议《关于修订〈公司章程〉及公司部分治理制度的议案》

1.01 关于修订《公司章程》的议案

总表决情况：

同意 132,475,864 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.9944%；反对 7,400 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0056%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 2,876,666 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.7434%；反对 7,400 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2566%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

1.02 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

总表决情况：

同意 132,475,864 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.9944%；反对 7,400 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0056%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 2,876,666 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.7434%；反对 7,400 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2566%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

1.03 关于修订公司《董事会议事规则》的议案

总表决情况：

同意 132,475,864 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.9944%；反对 7,400 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0056%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 2,876,666 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.7434%；反对 7,400 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2566%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

1.04 关于修订公司《监事会议事规则》的议案

总表决情况：

同意 132,475,864 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.9944%；反对 7,400 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0056%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 2,876,666 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.7434%；反对 7,400 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2566%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

1.05 关于修订公司《累积投票制度实施细则》的议案

总表决情况：

同意 132,475,864 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.9944%；反对 7,400 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0056%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 2,876,666 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.7434%；反对 7,400 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2566%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

1.06 关于修订公司《独立董事工作细则》的议案

总表决情况：

同意 132,475,864 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.9944%；反对 7,400 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0056%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 2,876,666 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.7434%；反对 7,400 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2566%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

1.07 关于修订公司《对外投资管理制度》的议案

总表决情况：

同意 132,475,864 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.9944%；反对 7,400 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0056%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的

0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 2,876,666 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.7434%；
反对 7,400 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2566%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。

1.08 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

总表决情况：

同意 132,475,864 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.9944%；
反对 7,400 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0056%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 2,876,666 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.7434%；
反对 7,400 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2566%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。

1.09 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案

总表决情况：

同意 132,475,864 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.9944%；
反对 7,400 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0056%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 2,876,666 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.7434%；
反对 7,400 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2566%；弃权 0 股

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

新疆柏坤亚宣律师事务所陈盈如、胡娇律师到会见证了本次临时股东大会，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会的出席或列席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议真实、合法、有效。

四、备查文件

1、立昂技术股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议；

2、新疆柏坤亚宣律师事务所关于立昂技术股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会见证之法律意见书。

特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会

2022 年 9 月 14 日