

证券代码：002718

证券简称：友邦吊顶

公告编号：2022-050

## 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 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. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

### 一、会议召开和出席情况

- 1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会
- 2、股东大会的召集人：公司董事会
- 3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
- 4、本次股东大会的召开时间  
现场会议召开时间：2022年9月30日（星期五）14:50  
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30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的具体时间为：2022年9月30日9:15-15:00期间的任意时间。
- 5、股权登记日：2022年9月22日
- 6、会议主持人：公司董事长时沈祥先生
- 7、会议召开地点：浙江省海盐县百步镇百步大道388号公司会议室
- 8、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

### 二、会议参加情况

- 1、参加会议的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共6人，代表有表决权股份92,172,620股，所持有表决权股份数占公司股份总数的70.1211%。

公司董事、监事、部分高级管理人员列席了本次会议，上海市锦天城律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

## 2、现场会议出席情况

现场出席本次股东大会的股东及股东代理人为6名，代表有表决权的股份92,172,620股，所持有表决权股份数占公司股份总数的70.1211%。

## 3、网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东0人，代表有表决权的股份0股，所持有表决权股份数占公司股份总数的0.0000%。

## 4、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东1人，代表有表决权的股份215,615股，所持有表决权股份数占公司股份总数的0.1640%。

## 三、议案审议情况

本次会议采取以现场投票和网络投票相结合的方式召开，审议并通过以下议案：

### 1、审议通过了《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 92,172,620 股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 215,615 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

### 2、审议通过了《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果：同意 92,172,620 股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 215,615 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

应明芳女士当选为公司第五届监事会非职工代表监事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期至第五届监事会届满时止。

#### **四、律师出具的法律意见**

上海市锦天城律师事务所李波律师、朱彦颖律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司 2022 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《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、浙江友邦集成吊顶股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议决议；
- 2、上海市锦天城律师事务所关于浙江友邦集成吊顶股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书。

**特此公告。**

浙江友邦集成吊顶股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十月一日