

股票代码：301282

股票简称：金禄电子

公告编号：2022-016

金禄电子科技股份有限公司 2022年第一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、现场会议召开时间：2022年10月13日（星期四）14:30开始
 - 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具体时间为2022年10月13日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年10月13日9:15至15:00期间的任意时间。
 - 3、会议召开地点：广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A号地公司三楼会议室。
 - 4、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
 - 5、会议召集人：公司董事会
 - 6、会议主持人：董事长李继林先生
- 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共6人，代表股份64,122,700股，占公司有效表决权股份总数的42.4260%。其中：通过现场投票的股东及股

东代理人共5人，代表股份64,110,300股，占公司有效表决权股份总数的42.4178%；通过网络投票的股东共1人，代表股份12,400股，占公司有效表决权股份总数的0.0082%。

2、中小股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东共1人，代表股份12,400股，占公司有效表决权股份总数的0.0082%。其中：通过现场投票的中小股东共0人，代表股份0股，占公司有效表决权股份总数的0%；通过网络投票的中小股东共1人，代表股份12,400股，占公司有效表决权股份总数的0.0082%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席及列席了本次股东大会。

二、会议审议表决情况

1、审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意64,122,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

2.1 选举李继林先生为第二届董事会非独立董事

表决结果：获得选举票数64,110,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9807%，当选公司第二届董事会非独立董事。

其中，获得中小股东的选举票数0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

2.2 选举叶庆忠先生为第二届董事会非独立董事

表决结果：获得选举票数64,110,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9807%，当选公司第二届董事会非独立董事。

其中，获得中小股东的选举票数0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

2.3 选举赵玉梅女士为第二届董事会非独立董事

表决结果：获得选举票数64,110,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数

的99.9807%，当选公司第二届董事会非独立董事。

其中，获得中小股东的选举票数0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

2.4 选举陈龙先生为第二届董事会非独立董事

表决结果：获得选举票数64,110,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9807%，当选公司第二届董事会非独立董事。

其中，获得中小股东的选举票数0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

3、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

3.1 选举汤四新先生为第二届董事会独立董事

表决结果：获得选举票数64,110,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9807%，当选公司第二届董事会独立董事。

其中，获得中小股东的选举票数0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

3.2 选举王龙基先生为第二届董事会独立董事

表决结果：获得选举票数64,110,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9807%，当选公司第二届董事会独立董事。

其中，获得中小股东的选举票数0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

3.3 选举盛广铭先生为第二届董事会独立董事

表决结果：获得选举票数64,110,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9807%，当选公司第二届董事会独立董事。

其中，获得中小股东的选举票数0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

4、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

4.1 选举黄权威先生为第二届监事会非职工代表监事

表决结果：获得选举票数64,110,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9807%，当选公司第二届监事会非职工代表监事。

4.2 选举刘仁和先生为第二届监事会非职工代表监事

表决结果：获得选举票数64,110,300股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9807%，当选公司第二届监事会非职工代表监事。

5、审议通过了《关于董事会换届后新增董事薪酬的议案》

表决结果：同意64,110,300股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9807%；反对12,400股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0193%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。

其中，中小股东同意0股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0%；反对12,400股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0%。

6、审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的议案》

表决结果：同意64,122,700股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。

其中，中小股东同意12,400股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0%。

7、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意64,110,300股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9807%；反对12,400股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0193%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。

其中，中小股东同意0股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0%；反对12,400股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0%。

8、审议通过了《关于聘任2022年度审计机构的议案》

表决结果：同意64,122,700股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。

其中，中小股东同意12,400股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出

席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

9、审议通过了《关于修订部分管理制度的议案》

表决结果：同意 64,110,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9807%；反对 12,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0193%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

10、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 64,110,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9807%；反对 12,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0193%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所

2、见证律师姓名：陈竞蓬、黄启发

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2022年第一次临时股东大会决议；

2、北京市中伦（广州）律师事务所关于公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

金禄电子科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十月十三日