

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

2023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、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
- 2、本次股东大会以现场投票表决、网络投票表决相结合的方式召开；
- 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次临时股东大会于2023年1月9日（星期一）下午14:30在广东省珠海市港湾大道科技五路8号公司一楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年1月9日（星期一）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系统投票的时间为2023年1月9日（星期一）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

通过现场和网络投票方式参加本次会议的股东及股东委托授权代表共6人，代表公司有表决权股份98,672,592股，占公司有表决权股份总数的17.6190%。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表共6人，代表公司有表决权股份98,672,592股，占公司有表决权股份总数的17.6190%。通过网络投票的股东0人，代表公司有表决权股份0股，占公司有表决权股份总数0.0000%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票方式参加本次会议的中小股东及股东授权委托代表共 3 人，代表公司有表决权股份 385,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0687%。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表共 3 人，代表公司有表决权股份 385,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0687%。通过网络投票的中小股东共 0 人，代表公司有表决权股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长李涛先生主持，公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

二、议案审议表决情况

经与会股东认真审议，以现场记名投票及网络投票相结合的方式，通过以下议案：

1、审议通过《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》

本议案以累积投票的方式选举李涛先生、何旋先生、许泽权先生、唐健源先生、陶秀珍女士、王敏先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决情况如下：

1.01 选举李涛先生为第六届董事会非独立董事

表决情况：同意 98,672,592 票，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份的 100%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 385,000 票，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 100%。

表决结果：李涛先生当选公司第六届董事会非独立董事。

1.02 选举何旋先生为第六届董事会非独立董事

表决情况：同意 98,672,592 票，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份的 100%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 385,000 票，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 100%。

表决结果：何旋先生当选公司第六届董事会非独立董事。

1.03 选举许泽权先生为第六届董事会非独立董事

表决情况：同意 98,672,592 票，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权

股份的 100%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 385,000 票，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的 100%。

表决结果：许泽权先生当选公司第六届董事会非独立董事。

1.04 选举唐健源先生为第六届董事会非独立董事

表决情况：同意 98,672,592 票，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份的 100%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 385,000 票，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的 100%。

表决结果：唐健源先生当选公司第六届董事会非独立董事。

1.05 选举陶秀珍女士为第六届董事会非独立董事

表决情况：同意 98,672,592 票，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份的 100%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 385,000 票，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的 100%。

表决结果：陶秀珍女士当选公司第六届董事会非独立董事。

1.06 选举王敏先生为第六届董事会非独立董事

表决情况：同意 98,672,592 票，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份的 100%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 385,000 票，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的 100%。

表决结果：王敏先生当选公司第六届董事会非独立董事。

2、审议通过《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》

本议案以累积投票的方式选举叶勇先生、吕敏女士、王忠为先生为公司第六届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决情况如下：

2.01 选举叶勇先生为第六届董事会独立董事

表决情况：同意 98,672,592 票，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份的 100%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 385,000 票，占出席本次股东大会的中

小股东所持有有效表决权股份总数的 100%。

表决结果：叶勇先生当选公司第六届董事会独立董事。

2.02 选举吕敏女士为第六届董事会独立董事

表决情况：同意 98,672,592 票，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份的 100%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 385,000 票，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的 100%。

表决结果：吕敏女士当选公司第六届董事会独立董事。

2.03 选举王忠为先生为第六届董事会独立董事

表决情况：同意 98,672,592 票，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份的 100%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 385,000 票，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的 100%。

表决结果：王忠为先生当选公司第六届董事会独立董事。

3、审议通过《关于监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》

本议案以累积投票的方式选举任焕轩先生、张谦女士为公司第六届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决情况如下：

3.01 选举任焕轩先生为第六届监事会非职工代表监事

表决情况：同意 98,672,592 票，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份的 100%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 385,000 票，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的 100%。

表决结果：任焕轩先生当选公司第六届监事会非职工代表监事。

3.02 选举张谦女士为第六届监事会非职工代表监事

表决情况：同意 98,672,592 票，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份的 100%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 385,000 票，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的 100%。

表决结果：张谦女士当选公司第六届监事会非职工代表监事。

三、律师出具的法律意见

北京浩天（广州）律师事务所闫哲律师、王伟律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书。

北京浩天（广州）律师事务所律师在核查后认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、公司2023年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京浩天（广州）律师事务所关于珠海世纪鼎利科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年一月九日