

奕东电子科技股份有限公司

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、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决议案的情况；
- 2、本次股东大会未有涉及变更以往股东大会已通过的决议；
- 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

- 1、召集人：奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
- 2、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开。
- 3、召开时间：

（1）现场会议时间为：2023 年 1 月 13 日（星期五）下午 15:00；

（2）网络投票时间为：2023 年 1 月 13 日。其中，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：2023 年 1 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投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 1 月 13 日 9:15-15:00。

现场会议地点：广东省东莞市东城区同沙科技工业园奕东电子科技股份有限公司会议室。

5、会议主持人：董事长邓玉泉先生。

6、会议出席情况：

（1）股东出席会议总体情况：

通过现场和网络投票的股东 14 名，代表股份 162,502,487 股，占公司总股份的 69.5644%。

其中：通过现场投票的股东 7 名，代表股份 157,183,787 股，占公司总股份的 67.2876%。

通过网络投票的股东 7 名，代表股份 5,318,700 股，占公司总股份的 2.2768%。

(2) 中小股东出席总体情况：

参加表决的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 7 名，代表股份 5,318,700 股，占公司总股份的 2.2768%。

其中：出席现场会议的中小股东共 0 名，代表股份 0 股，占公司总股份的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 7 名，代表股份 5,318,700 股，占公司总股份的 2.2768%。

(3) 公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

本次会议的召开及表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

出席会议的股东及股东代表通过现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于调整董事会成员人数并修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：同意 162,439,787 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9614%；反对 62,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0386%；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所持股份的 0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意 5,256,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.8211%；反对 62,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.1789%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有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》，本议案采用累积投票制的方式选举，具体表决结果如下：

2.01 选举邓玉泉先生为公司第二届董事会非独立董事

总表决情况：得票数 162,439,787 票，占出席会议所有股东所持股份的 99.9614%。

其中中小股东的表决情况：得票数 5,256,000 票，占出席会议的中小股东所持股份的 98.8211%。

本议案获得出席本次会议股东有表决权股份总数的二分之一以上同意，邓玉泉先生当选为公司第二届董事会非独立董事。

2.02 选举邓可先生为公司第二届董事会非独立董事

总表决情况：得票数 162,439,787 票，占出席会议所有股东所持股份的 99.9614%。

其中中小股东的表决情况：得票数 5,256,000 票，占出席会议的中小股东所持股份的 98.8211%。

本议案获得出席本次会议股东有表决权股份总数的二分之一以上同意，邓可先生当选为公司第二届董事会非独立董事。

2.03 选举吴树先生为公司第二届董事会非独立董事

总表决情况：得票数 162,439,787 票，占出席会议所有股东所持股份的 99.9614%。

其中中小股东的表决情况：得票数 5,256,000 票，占出席会议的中小股东所持股份的 98.8211%。

本议案获得出席本次会议股东有表决权股份总数的二分之一以上同意，吴树先生当选为公司第二届董事会非独立董事。

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》，本议案采用累积投票制的方式选举，具体表决结果如下：

3.01 选举胡加娥女士为公司第二届董事会独立董事

总表决情况：得票数 162,439,787 票，占出席会议所有股东所持股份的 99.9614%。

其中中小股东的表决情况：得票数 5,256,000 票，占出席会议的中小股东所持股份的 98.8211%。

本议案获得出席本次会议股东有表决权股份总数的二分之一以上同意，胡加娥女士当选为公司第二届董事会独立董事。

3.02 选举阮锋先生为公司第二届董事会独立董事

总表决情况：得票数 162,439,787 票，占出席会议所有股东所持股份的 99.9614%。

其中中小股东的表决情况：得票数 5,256,000 票，占出席会议的中小股东所持股份的 98.8211%。

本议案获得出席本次会议股东有表决权股份总数的二分之一以上同意，阮锋先生当选为公司第二届董事会独立董事。

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的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举，具体表决结果如下：

4.01 选举王彩萍女士为第二届监事会非职工代表监事

总表决情况：得票数 162,439,787 票，占出席会议所有股东所持股份的 99.9614%。

其中中小股东的表决情况：得票数 5,256,000 票，占出席会议的中小股东所持股份的 98.8211%。

本议案获得出席本次会议股东有表决权股份总数的二分之一以上同意，王彩萍女士当选为公司第二届监事会非职工代表监事。

4.02 选举孙坤兰先生为第二届监事会非职工代表监事

总表决情况：得票数 162,439,787 票，占出席会议所有股东所持股份的 99.9614%。

其中中小股东的表决情况：得票数 5,256,000 票，占出席会议的中小股东所持股份的 98.8211%。

本议案获得出席本次会议股东有表决权股份总数的二分之一以上同意，孙坤兰先生当选为公司第二届监事会非职工代表监事。

三、律师出具的法律意见

本次会议由北京国枫（深圳）律师事务所段颀婧律师、李小康律师现场见证，并出

具了《北京国枫（深圳）律师事务所关于奕东电子科技有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》。律师认为：公司 2023 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、《公司 2023 年第一次临时股东大会决议》；
- 2、《北京国枫（深圳）律师事务所关于奕东电子科技有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

奕东电子科技有限公司董事会

2023 年 1 月 13 日