

证券代码：002232

证券简称：启明信息

公告编号：2023-007

启明信息技术股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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、本次股东大会无否决提案的情形。
- 2、本次股东大会不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、会议召集人：公司董事会
- 2、会议方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式
- 3、会议召开时间：
 - （1）现场会议时间：2023年2月3日（星期五）15:00
 - （2）网络投票时间：2023年2月3日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2023年2月3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系统投票的具体时间为2023年2月3日9:15至2023年2月3日15:00的任意时间

4、现场会议召开地点：长春市净月高新技术产业开发区百合街1009号启明软件园A220会议室

5、会议主持人：董事长许万才先生

6、会议的通知：公司于2023年1月17日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网刊载了《关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-004）

会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共12人，代表股份199,856,478股，占公司有表决权股份总数的48.9187%，其中：

1、出席本次现场会议的股东及股东代表共1人，代表股份198,854,344股，占公司有表决权股份总数的48.6734%；

2、通过网络投票的股东11人，代表股份1,002,134股，占公司有表决权股份总数的0.2453%；

3、出席本次会议的中小投资者（中小投资者是指单独或合计持有本公司5%以下股份的股东且非公司董事、监事或高级管理人员）共11人，代表股份1,002,134股，占公司有表决权股份总数的0.2453%。

本公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议。公司高级管理人员列席了本次会议。

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。吉林功承律师事务所郝志新、杨金鑫律师为本次股东大会作现场见证。

二、议案审议和表决情况

议案一、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，由于本议案涉及关联交易，中国第一汽车集团公司作为关联方回避表决，本议案的有效表决票数1,002,134股。

该议案表决结果为：赞成999,134股，占出席会议有表决权股份总数的99.7006%；反对3,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.2994%；弃权0股；表决结果为通过。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果为：赞成999,134股，占出席会议有表决权股份总数的99.7006%；反对3,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.2994%；弃权0股。

详细内容见于2023年1月17日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。（公告编号：2023-002）

议案二、《关于续聘2022年度审计机构的议案》，该议案表决结果为：赞成199,853,478股，占出席会议有表决权股份总数的99.9985%；反对3,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0015%；弃权0股；表决结果为通过。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果为：赞成999,134股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的99.7006%；反对3,000股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的0.2994%；弃权0股。

详细内容见于2023年1月17日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《拟续聘会计师事务所的公告》。(公告编号: 2023-003)

三、律师出具的法律意见

吉林功承律师事务所就本次会议出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员的资格、表决程序、表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、启明信息技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议。

2、吉林功承律师事务所出具的《关于启明信息技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二〇二三年二月四日