

证券代码： 300994

证券简称： 久祺股份

公告编号： 2023-021

久祺股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无否决议案的情形。
- 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

1、会议召开的日期、时间：

- (1) 现场会议召开时间：2023年5月15日（星期一）下午14:30。
- (2) 网络投票时间：2023年5月15日（星期一）。

其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为2023年5月15日9:15-15:00任意时间。

- 2、现场会议地点：久祺股份有限公司会议室。
- 3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。
- 4、股东大会的召集人：公司董事会。
- 5、会议主持人：公司董事长李政先生。
- 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
- 7、会议出席情况

(1) 股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东27人，代表股份147,185,285股，占上市公司总股份的75.7750%。

其中：通过现场投票的股东8人，代表股份138,968,789股，占上市公司总股份的71.5449%。

通过网络投票的股东19人，代表股份8,216,496股，占上市公司总股份的4.2301%。

(2) 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东23人，代表股份13,821,285股，占上市公司总股份的7.1156%。

其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份5,604,789股，占上市公司总股份的2.8855%。

通过网络投票的中小股东19人，代表股份8,216,496股，占上市公司总股份的4.2301%。

(3) 其他人员出席情况

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，逐项审议以下议案并形成决议：

1、审议通过《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：

同意147,096,085股，占出席会议所有股东所持股份的99.9394%；反对89,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0606%；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%。

中小股东总表决情况：

同意13,732,085股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3546%；反对89,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6454%；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%。

2、审议通过《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：

同意 147,096,085 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9394%；反对 89,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0606%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 13,732,085 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3546%；反对 89,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6454%；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%。

3、审议通过《关于<2022年度财务决算报告>的议案》

表决结果：

同意 147,096,085 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9394%；反对 89,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0606%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 13,732,085 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3546%；反对 89,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6454%；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%。

4、审议通过《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：

同意 147,096,085 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9394%；反对 89,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0606%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 13,732,085 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3546%；反对 89,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6454%；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%。

5、审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

表决结果：

同意147,184,485股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995%；反对800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005%；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%。

中小股东总表决情况：

同意13,820,485股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9942%；反对800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0058%；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%。

本议案属于特别决议议案，该项议案已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

6、审议通过《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》

表决结果：

同意147,096,085股，占出席会议所有股东所持股份的99.9394%；反对89,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0606%；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%。

中小股东总表决情况：

同意13,732,085股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3546%；反对89,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6454%；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%。

7、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》

表决结果：

同意147,096,085股，占出席会议所有股东所持股份的99.9394%；反对89,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0606%；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%。

中小股东总表决情况：

同意13,732,085股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3546%；反对89,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6454%；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%。

本议案属于特别决议议案，该项议案已获得出席会议所有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

上海市锦天城律师事务所委派许洲波律师和徐成珂律师对本次股东大会进行了见证并出具法律意见书，认为：公司2022年年度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、会议表决程序及表决结果等事宜，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，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、2022年年度股东大会决议；
- 2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于久祺股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

久祺股份有限公司董事会

2023年5月15日