

证券代码：002402

证券简称：和而泰

公告编号：2023-062

深圳和而泰智能控制股份有限公司 2023年第二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、准确和完整，不存在虚假记载、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、会议召开情况

1、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2023年6月5日（星期一）下午14:30

(2) 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6月5日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年6月5日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长刘建伟先生

6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定。

二、会议出席情况

现场出席和通过网络投票的股东共99人，代表股份251,437,670股，占公司股份总数的26.9800%。

其中：

(1) 现场出席会议的股东及股东授权委托代理人共4人，代表股份148,475,300股，占公司股份总数的15.9318%。

(2) 通过网络投票出席会议的股东共95人，代表股份102,962,370股，占公司股份总数的11.0482%。

其中，中小投资者的股东及股东授权委托代理人共98人，代表股份102,962,670股，占公司股份总数的11.0482%。

公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员、律师等列席了会议。北京市君合律师事务所对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

三、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：

1、审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票暨减资的议案》

表决情况：同意251,437,670股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意102,962,670股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过。

2、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决情况：同意251,437,670股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股

(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决情况:同意102,962,670股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

四、律师出具的法律意见

北京市君合律师事务所夏晓露、张晚律师出席了本次股东大会,进行见证并出具了法律意见,认为:“本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;现场出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。”

法律意见书全文详见2023年6月6日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、备查文件

1、经与会董事签字的《深圳和而泰智能控制股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》;

2、北京市君合律师事务所出具的《关于深圳和而泰智能控制股份有限公司2023年第二次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

深圳和而泰智能控制股份有限公司

董事会

二〇二三年六月五日