

证券代码：300430

证券简称：诚益通

公告编号：2023-042

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

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、本次股东大会没有增加、变更、否决议案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次临时股东大会会议通知已于 2023 年 6 月 8 日以公告形式发出。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将召开会议情况公告如下：

一、会议召开和出席情况

- （一）本次股东大会的届次：2023 年第一次临时股东大会
- （二）本次股东大会的召集人：公司第四届董事会
- （三）本次股东大会现场会议主持人：董事长梁凯先生
- （四）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 26 日（星期一）下午 14:00；

2、网络投票时间：2023年6月26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6月26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6月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（五）现场会议召开地点：北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路 27 号 6 层会议室。

（六）会议出席情况：

参加本次股东大会的股东及股东代理人共 10 人，代表股份 95,291,387 股，占上市公司总股份的 34.8817%。

其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 95,147,287 股，占上市公司总股份的 34.8290%。通过网络投票的股东 1 人，代表股份 144,100 股，占上市公司总股份的 0.0527%。

中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东 2 人，代表股份 7,968,960 股，占上市公司总股份的 2.9171%。

2、公司董事、监事、高级管理人员及律师以现场或通讯方式列席了本次会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议和表决情况

1、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

本议案采用累积投票制进行表决

总表决情况：

1.01. 候选人：选举梁凯先生为公司第五届董事会非独立董事

同意股份数:95,147,287 股

1.02. 候选人：选举罗院龙先生为公司第五届董事会非独立董事

同意股份数:95,147,287 股

1.03. 候选人：选举梁毅先生为公司第五届董事会非独立董事

同意股份数:95,147,287 股

1.04. 候选人：选举黄田军先生为公司第五届董事会非独立董事

同意股份数:95,147,287 股

1.05. 候选人：选举朱文勇先生为公司第五届董事会非独立董事

同意股份数:95,147,287 股

1.06. 候选人：选举卢振华先生为公司第五届董事会非独立董事

同意股份数:95,147,287 股

中小股东总表决情况：

- 1.01. 候选人：选举梁凯先生为公司第五届董事会非独立董事
同意股份数:7,824,860 股
- 1.02. 候选人：选举罗院龙先生为公司第五届董事会非独立董事
同意股份数:7,824,860 股
- 1.03. 候选人：选举梁毅先生为公司第五届董事会非独立董事
同意股份数:7,824,860 股
- 1.04. 候选人：选举黄田军先生为公司第五届董事会非独立董事
同意股份数:7,824,860 股
- 1.05. 候选人：选举朱文勇先生为公司第五届董事会非独立董事
同意股份数:7,824,860 股
- 1.06. 候选人：选举卢振华先生为公司第五届董事会非独立董事
同意股份数:7,824,860 股

本项议案获得通过。

2、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

本议案采用累积投票制进行表决

总表决情况：

- 2.01. 候选人：选举王福清先生为公司第五届董事会独立董事
同意股份数:95,147,287 股
- 2.02. 候选人：选举胥云先生为公司第五届董事会独立董事
同意股份数:95,147,287 股
- 2.03. 候选人：选举樊艳丽女士为公司第五届董事会独立董事
同意股份数:95,147,287 股

中小股东总表决情况：

- 2.01. 候选人：选举王福清先生为公司第五届董事会独立董事
同意股份数:7,824,860 股

2.02. 候选人：选举胥云先生为公司第五届董事会独立董事

同意股份数:7,824,860 股

2.03. 候选人：选举樊艳丽女士为公司第五届董事会独立董事

同意股份数:7,824,860 股

本项议案获得通过。

3、《关于选举公司第五届监事会非职工监事的议案》

本议案采用累积投票制进行表决

总表决情况：

3.01. 候选人：选举刘泽君先生为公司第五届监事会非职工监事

同意股份数:95,147,287 股

3.02. 候选人：选举李旭君先生为公司第五届监事会非职工监事

同意股份数:95,147,287 股

中小股东总表决情况：

3.01. 候选人：选举刘泽君先生为公司第五届监事会非职工监事

同意股份数:7,824,860 股

3.02. 候选人：选举李旭君先生为公司第五届监事会非职工监事

同意股份数:7,824,860 股

本项议案获得通过。

4、《关于公司制度修订的议案》

表决结果：同意 95,147,287 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8488%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 144,100 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 0.1512%。

其中，中小股东表决结果：同意 7,824,860 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.1917%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 144,100 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 1.8083%。

本项议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

北京浩天律师事务所指派穆铁虎律师、赵媛律师出席本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次会议的股东及股东代理人资格合法有效，本次会议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、北京浩天律师事务所出具的《关于北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之律师见证法律意见书》。

特此公告。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 27 日