

证券代码: 300458

证券简称: 全志科技

公告编号: 2023-0703-001

珠海全志科技股份有限公司

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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1. 本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。
3. 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

一、会议的召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议通知情况: 公司董事会于2023年6月16日以公告方式向全体股东发出召开2023年第二次临时股东大会的通知。

2. 会议时间:

(1) 现场会议召开时间: 2023年7月3日(星期一)14:00时;

(2) 网络投票时间: 2023年7月3日, 其中: ①通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为: 2023年7月3日9:15—9:25, 9:30—11:30和13:00—15:00; ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为: 2023年7月3日9:15—15:00的任意时间。

3. 现场会议召开地点: 广东省珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号116会议室

4. 会议召开方式: 本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。

5. 本次股东大会由公司董事会召集, 由董事长张建辉先生主持。

6. 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

1. 股东出席的总体情况:

通过现场投票的股东和网络投票的股东 9 人，代表股份 190,353,516 股，占公司有效表决权股份总数的 30.1263%。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 187,899,979 股，占公司有效表决权股份总数的 29.7380%。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 2,453,537 股，占公司有效表决权股份总数的 0.3883%。中小股东出席的总体情况：

通过现场投票的股东和网络投票的股东 5 人，代表股份 27,687,507 股，占公司有效表决权股份总数的 4.3820%。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 25,233,970 股，占公司有效表决权股份总数的 3.9937%。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 2,453,537 股，占公司有效表决权股份总数的 0.3883%。

2. 出席会议的其他人员

公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、会议审议事项

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决，与会股东审议并通过如下议案：

1. 逐项审议，采用累积投票制表决通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

1.01 选举张建辉先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数：190,251,779 股。

其中，中小股东表决情况：同意股份数：27,585,770 股。

表决结果为：当选。

1.02 选举丁然先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数：190,251,778 股。

其中，中小股东表决情况：同意股份数：27,585,769 股。

表决结果为：当选。

1.03 选举叶茂先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数：190,306,677 股。

其中，中小股东表决情况：同意股份数：27,640,668 股。

表决结果为：当选。

1.04 选举侯丽荣女士为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数：190,306,678 股。

其中，中小股东表决情况：同意股份数：27,640,669股。

表决结果为：当选。

2. 逐项审议，采用累积投票制表决通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

2.01 选举陈亚斌先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果：同意股份数：190,315,609股。

其中，中小股东表决情况：同意股份数：27,649,600股。

表决结果：当选。

2.02 选举冉茂良先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果：同意股份数：190,315,607股。

其中，中小股东表决情况：同意股份数：27,649,598股。

表决结果：当选。

2.03 选举王忠为先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果：同意股份数：190,315,608股。

其中，中小股东表决情况：同意股份数：27,649,599股。

表决结果：当选。

3. 逐项审议，采用累积投票制表决通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

3.01 选举陈惠恒先生为公司第五届监事会非职工代表监事

表决结果：同意股份数：190,260,707股。

其中，中小股东表决情况：同意股份数：27,594,698股。

表决结果：当选。

3.02 选举郑琼女士为公司第五届监事会非职工代表监事

表决结果：同意股份数：190,324,229股。

其中，中小股东表决情况：同意股份数：27,658,220股。

表决结果：当选。

4. 审议通过了《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》

表决结果：

同意 190,324,226股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9846%；反对 29,290股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0154%；弃权 0股（其中，因

未投票默认弃权 0 股)，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况：

同意 27,658,217 股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的 99.8942%；反对 29,290 股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的 0.1058%；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有的有效表决权股份总数的 0%。

四、律师见证情况

公司聘请的广东信达律师事务所律师出席了本次股东大会并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

1. 珠海全志科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议；
2. 广东信达律师事务所出具的《关于珠海全志科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

珠海全志科技股份有限公司董事会

2023年7月3日