

证券代码：002562

证券简称：兄弟科技

公告编号：2023-084

债券代码：128021

债券简称：兄弟转债

## 兄弟科技股份有限公司

### 关于 2023 年第三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：

- 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
- 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
- 本次股东大会不涉及修改前次股东大会决议。

#### 一、会议召开情况

##### 1、会议召开时间：

A、现场会议日期和时间：2023年8月28日（星期一）下午14:45

B、网络投票时间为：2023年8月28日9:15—2023年8月28日15:00；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8月28日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；

② 通过互联网投票系统投票的时间为：2023年8月28日上午9:15至2023年8月28日下午15:00。

2、现场会议地点：浙江省海宁市海洲街道学林街1号 兄弟科技股份有限公司会议室

3、会议方式：现场会议表决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：董事长钱志达先生

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

#### 二、会议的出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）9人，代表有表决权的股份为

473,107,358股，占公司有效表决权股份总数1,062,917,432股的44.5103%。

2、现场出席本次会议的股东及股东代表5名，代表股份数为473,043,758股，占公司有效表决权股份总数的44.5043%。

3、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票的股东共4人，代表有效表决权的股份63,600股，占公司有效表决权股份总数的0.0060%。

4、参加现场会议及网络投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）的股东及股东代表（包括代理人）4人，代表有效表决权的股份为63,600股，占公司有效表决权股份总数的0.0060%。

5、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次现场会议；见证律师现场见证了本次会议。

### **三、本次股东大会以记名投票的方式，审议通过了如下议案**

#### **1、审议通过了《关于公司第六届董事会董事薪酬方案的议案》**

表决结果：

同意 473,043,758 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9866%；反对 63,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0134%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%；反对 63,600 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

#### **2、审议通过了《关于公司第六届监事会监事薪酬方案的议案》**

表决结果：

同意 473,043,758 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9866%；反对 63,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0134%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%；反对 63,600 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

### 3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：

同意 473,043,758 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9866%；反对 63,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0134%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本议案经特别决议获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%；反对 63,600 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

### 4、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

#### 1、选举钱志达先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：钱志达先生获得的选举票数为 473,055,758，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9891%。钱志达先生当选。

其中，中小投资者表决结果为：钱志达先生获得的选举票数为 12,000，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 18.8679%。

#### 2、选举钱志明先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：钱志明先生获得的选举票数为 473,055,758，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9891%。钱志明先生当选。

其中，中小投资者表决结果为：钱志明先生获得的选举票数为 12,000，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 18.8679%。

#### 3、选举李健平先生为公司第六届董事会非独立董事。

表决结果：李健平先生获得的选举票数为 473,055,758，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9891%。李健平先生当选。

其中，中小投资者表决结果为：李健平先生获得的选举票数为 12,000，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 18.8679%。

#### 4、选举周中平先生为公司第六届董事会非独立董事。

表决结果：周中平先生获得的选举票数为 473,055,758，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9891%。周中平先生当选。

其中，中小投资者表决结果为：周中平先生获得的选举票数为 12,000，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 18.8679%。

5、选举刘清泉女士为公司第六届董事会非独立董事。

表决结果：刘清泉女士获得的选举票数为 473,055,758，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9891%。刘清泉女士当选。

其中，中小投资者表决结果为：刘清泉女士获得的选举票数为 12,000，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 18.8679%。

6、选举唐月强先生为公司第六届董事会非独立董事。

表决结果：唐月强先生获得的选举票数为 473,055,758，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9891%。唐月强先生当选。

其中，中小投资者表决结果为：唐月强先生获得的选举票数为 12,000，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 18.8679%。

## **5、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》**

1、选举章智勇先生为公司第六届董事会独立董事。

表决结果：章智勇先生获得的选举票数为 473,058,758，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9897%。章智勇先生当选。

其中，中小投资者表决结果为：章智勇先生获得的选举票数为 15,000，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 23.5849%。

2、选举姚武强先生为公司第六届董事会独立董事。

表决结果：姚武强先生获得的选举票数为 473,048,758，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9876%。姚武强先生当选。

其中，中小投资者表决结果为：姚武强先生获得的选举票数为 5,000，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 7.8616%。

3、选举张福利先生为公司第六届董事会独立董事。

表决结果：张福利先生获得的选举票数为 473,055,758，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9891%。张福利先生当选。

其中，中小投资者表决结果为：张福利先生获得的选举票数为 12,000，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 18.8679%。

#### **6、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》**

1、选举汪玮乐先生为公司第六届监事会非职工监事。

表决结果：汪玮乐先生获得的选举票数为 473,055,758，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9891%。汪玮乐先生当选。

其中，中小投资者表决结果为：汪玮乐先生获得的选举票数为 12,000，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 18.8679%。

2、选举崔胜凯先生为公司第六届监事会非职工监事。

表决结果：崔胜凯先生获得的选举票数为 473,055,758，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9891%。崔胜凯先生当选。

其中，中小投资者表决结果为：崔胜凯先生获得的选举票数为 12,000，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 18.8679%。

#### **四、律师出具的法律意见**

本次股东大会经上海市广发律师事务所律师现场见证，并出具了《关于兄弟科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书》，该法律意见书认为：公司2023年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司

董事会

2023年8月29日