

证券代码：831856

证券简称：浩淼科技

公告编号：2023-078

## 明光浩淼安防科技股份有限公司

### 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 9 月 7 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长倪军先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 38 人，持有表决权的股份总数 56,365,402 股，占公司有效表决权股份总数的 64.71%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 110 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0001%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事朱曙夏、李志军因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；  
公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟定向回购并注销〈明光浩淼安防科技股份公司 2022 年股权激励计划（草案）〉部分限制性股票的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《明光浩淼安防科技股份公司关于拟定向回购并注销〈明光浩淼安防科技股份公司 2022 年股权激励计划（草案）〉部分限制性股票的公告》（公告编号:2023-068）

### 2. 议案表决结果：

同意股数 56,288,292 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9998%；反对股数 110 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

关联股东徐晓辉、李阿丽回避表决。

(二) 审议通过《关于拟减少公司注册资本并变更〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《拟减少公司注册资本并变更公司章程的公告》（公告编号:2023-069）

### 2. 议案表决结果：

同意股数 56,365,292 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9998%；反对股数 110 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
(一)	《关于拟定向回购并注销〈明光浩淼安防科技股份有限公司2022年股权激励计划(草案)〉部分限制性股票的议案》	1,249,590	99.9912%	110	0.0088%	0	0%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

(二) 律师姓名：肖郑东、张大林

(三) 结论性意见

基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》《上市规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

### 四、备查文件目录

(一) 《明光浩淼安防科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》

(二) 《安徽天禾律师事务所关于明光浩淼安防科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会之法律意见书》

明光浩淼安防科技股份有限公司

董事会

2023年9月8日