

## 四川科新机电股份有限公司

### 关于2023年第2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、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
- 2、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
- 4、本次股份大会召开期间没有增加或变更提案；

#### 一、会议召开和出席情况

四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第2次临时股东大会通知于2023年8月25日以公告形式发出，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议召开时间为2023年9月18日下午14:00，召开地点为四川省什邡市经济开发区沱江路西段21号A301会议室；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9月18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9月18日上午9:15分至2023年9月18日15:00。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长林祯华先生主持本次会议。会议的召集、召开与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。

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计14人，代表股份总数为119,632,338股，占公司有效表决权股份总数的43.6736%。其中，出席现场会议的股东及股东代表共5人，代表公司有表决权的股份数为113,587,984股，占公司总股本的41.4670%；通过网络投票的股东及股东代表共9人，代表公司有表决权的股份数

为6,044,354股，占公司总股本的2.2066%。

其中中小投资者（除上市公司董事、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）共9人，代表有表决权的股份6,044,354股，占公司总股本的2.2066%。

公司部分董事、监事及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会，高级管理人员列席了会议。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：

### 1、审议通过了《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》

会议以累积投票的方式选举林祯华先生、林祯荣先生、强凯先生、李勇先生、林裔蕾女士、林雪娇女士为公司第六届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会选举通过之日起生效。具体表决结果如下：

#### 1.01 选举林祯华先生为公司第六届董事会非独立董事；

表决结果为：同意票数为 119,614,139 票，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.98%；表决结果为当选。

其中，中小投资者表决情况为：同意票数为 6,026,155 票，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.70%。

#### 1.02 选举林祯荣先生为公司第六届董事会非独立董事；

表决结果为：同意票数为 119,614,139 票，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.98%；表决结果为当选。

其中，中小投资者表决情况为：同意票数为 6,026,155 票，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.70%。

#### 1.03 选举强凯先生为公司第六届董事会非独立董事；

表决结果为：同意票数为 119,614,139 票，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.98%；表决结果为当选。

其中，中小投资者表决情况为：同意票数为 6,026,155 票，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.70%。

#### 1.04 选举李勇先生为公司第六届董事会非独立董事；

表决结果为：同意票数为 119,614,139 票，占出席会议股东及股东代表（含网络

投票)有效表决权股份总数的99.98%;表决结果为当选。

其中,中小投资者表决情况为:同意票数为6,026,155票,占出席会议中小投资者所持(含网络投票)有效表决权股份总数的99.70%。

1.05 选举林裔蕾女士为公司第六届董事会非独立董事;

表决结果为:同意票数为119,614,139票,占出席会议股东及股东代表(含网络投票)有效表决权股份总数的99.98%;表决结果为当选。

其中,中小投资者表决情况为:同意票数为6,026,155票,占出席会议中小投资者所持(含网络投票)有效表决权股份总数的99.70%。

1.06 选举林雪娇女士为公司第六届董事会非独立董事;

表决结果为:同意票数为119,614,139票,占出席会议股东及股东代表(含网络投票)有效表决权股份总数的99.98%;表决结果为当选。

其中,中小投资者表决情况为:同意票数为6,026,155票,占出席会议中小投资者所持(含网络投票)有效表决权股份总数的99.70%。

## 2、审议通过了《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》

会议以累积投票的方式选举熊政平先生、徐耀武先生、赖黎先生为公司第六届董事会独立董事,任期三年,自本次股东大会选举通过之日起生效。具体表决结果如下:

2.01 选举熊政平先生为公司第六届董事会独立董事。

表决结果为:同意票数为119,614,139票,占出席会议股东及股东代表(含网络投票)有效表决权股份总数的99.98%;表决结果为当选。

其中,中小投资者表决情况为:同意票数为6,026,155票,占出席会议中小投资者所持(含网络投票)有效表决权股份总数的99.70%。

2.02 选举徐耀武先生为公司第六届董事会独立董事;

表决结果为:同意票数为119,614,139票,占出席会议股东及股东代表(含网络投票)有效表决权股份总数的99.98%;表决结果为当选。

其中,中小投资者表决情况为:同意票数为6,026,155票,占出席会议中小投资者所持(含网络投票)有效表决权股份总数的99.70%。

2.03 选举赖黎先生为公司第六届董事会独立董事;

表决结果为:同意票数为119,614,139票,占出席会议股东及股东代表(含网络投票)有效表决权股份总数的99.98%;表决结果为当选。

其中,中小投资者表决情况为:同意票数为6,026,155票,占出席会议中小投资者所持(含网络投票)有效表决权股份总数的99.70%。

### 3、审议通过了《关于监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》

会议以累积投票的方式选举何伟先生、陈洁女士为公司第六届监事会非职工代表监事，与职工代表监事王波共同组成公司第六届监事会。任期三年，自本次股东大会选举通过之日起生效。具体表决结果如下：

#### 3.01 选举何伟先生为公司第六届监事会非职工代表监事；

表决结果为：同意票数为 119,614,139 票，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.98%；表决结果为当选。

其中，中小投资者表决情况为：同意票数为 6,026,155 票，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.70%。

#### 3.02 选举陈洁女士为公司第六届监事会非职工代表监事；

表决结果为：同意票数为 119,614,139 票，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.98%；表决结果为当选。

其中，中小投资者表决情况为：同意票数为 6,026,155 票，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.70%。

### 4、审议通过了《关于公司第六届董事会董事报酬方案的议案》

表决结果为：同意股数119,632,338股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。

中小投资者表决情况为：同意6,044,354股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。

### 5、审议通过了《关于公司第六届监事会监事报酬方案的议案》

表决结果为：同意股数119,632,338股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。

中小投资者表决情况为：同意6,044,354股，占出席会议中小投资者所持（含网

网络投票)有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持(含网络投票)有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持(含网络投票)有效表决权股份总数的0%。

### 三、 律师出具的法律意见

本次股东大会经四川方纬律师事务所黄坤律师、胡燕律师现场见证并出具了《关于四川科新机电股份有限公司2023年第2次临时股东大会法律意见书》,认为本次股东大会的召集与召开程序,出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定,表决结果合法、有效。

### 四、 备查文件

- 1、四川科新机电股份有限公司2023年第2次临时股东大会决议;
- 2、四川方纬律师事务所出具的《关于四川科新机电股份有限公司2023年第2次临时股东大会的法律意见书》;

**特此公告!**

四川科新机电股份有限公司

董 事 会

二〇二三年九月十八日