

双枪科技股份有限公司

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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议的召开和出席情况

1、会议召开时间：

- (1) 现场会议召开时间：2023年10月19日（星期四）下午14:30
- (2) 网络投票时间：2023年10月19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10月19日9:15—9:25，9:30—11:30和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10月19日9:15—15:00期间任意时间。

2、会议召开地点：浙江省杭州市余杭区百丈镇竹城路103号双枪科技股份有限公司会议室；

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；

4、会议召集人：公司董事会；

5、会议主持人：公司董事长郑承烈先生；

6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定；

7、会议出席情况：

(1) 出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共14人，代表公司股份数为30,320,090股，占公司表决权股份总数的42.1112%。

(2) 现场会议出席情况：现场出席本次股东大会的股东和股东代表共 5 人，代表公司股份数为 30,250,190 股，占公司有表决权股份总数的 42.0142%。

(3) 网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共 9 人，代表公司股份数为 69,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.0971%。

(4) 中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小股东共 9 人，代表公司股份数 69,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.0971%。其中现场出席 0 人，代表公司股份数为 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%；通过网络投票 9 人，代表公司股份数为 69,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.0971%。

(5) 通过现场方式出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场会议投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案：

1、《关于换届选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

本次非独立董事选举采用累积投票制，选举郑承烈先生、张美云女士、李朝珍先生、徐洪昌先生、周兆成先生为公司第三届董事会非独立董事，表决结果如下：

1.01、选举郑承烈先生为第三届董事会非独立董事

表决情况：同意 30,250,190 股，占出席会议有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的 99.7695%。郑承烈先生当选公司第三届董事会非独立董事。

其中，获得中小投资者选票 0 票，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的 0.00%。

1.02、选举张美云女士为第三届董事会非独立董事

表决情况：同意 30,250,590 股，占出席会议有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的 99.7708%。张美云女士当选公司第三届董事会非独立董事。

其中，获得中小投资者选票 400 票，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的 0.5722%。

1.03、选举李朝珍先生为第三届董事会非独立董事

表决情况：同意 30,250,590 股，占出席会议有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的 99.7708%。李朝珍先生当选公司第三届董事会非独立董事。

其中，获得中小投资者选票 400 票，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数（以

未累积的股份数为准)的 0.5722%。

1.04、选举徐洪昌先生为第三届董事会非独立董事

表决情况: 同意 30,250,190 股, 占出席会议有效表决权股份总数(以未累积的股份数为准)的 99.7695%。徐洪昌先生当选公司第三届董事会非独立董事。

其中, 获得中小投资者选票 0 票, 占参会中小投资者所持有效表决权股份总数(以未累积的股份数为准)的 0.00%。

1.05、选举周兆成先生为第三届董事会非独立董事

表决情况: 同意 30,250,190 股, 占出席会议有效表决权股份总数(以未累积的股份数为准)的 99.7695%。周兆成先生当选公司第三届董事会非独立董事。

其中, 获得中小投资者选票 0 票, 占参会中小投资者所持有效表决权股份总数(以未累积的股份数为准)的 0.00%。

2、《关于换届选举公司第三届董事会独立董事的议案》

本次独立董事选举采用累积投票制, 选举万立祥先生、许雄伟先生、沈学明先生为公司第三届董事会独立董事, 表决结果如下:

2.01、选举万立祥先生为第三届董事会独立董事

表决情况: 同意 30,250,598 股, 占出席会议有效表决权股份总数(以未累积的股份数为准)的 99.7708%。万立祥先生当选公司第三届董事会独立董事。

其中, 获得中小投资者选票 408 票, 占参会中小投资者所持有效表决权股份总数(以未累积的股份数为准)的 0.5837%。

2.02、选举许雄伟先生为第三届董事会独立董事

表决情况: 同意 30,250,590 股, 占出席会议有效表决权股份总数(以未累积的股份数为准)的 99.7708%。许雄伟先生当选公司第三届董事会独立董事。

其中, 获得中小投资者选票 400 票, 占参会中小投资者所持有效表决权股份总数(以未累积的股份数为准)的 0.5722%。

2.03、选举沈学明先生为第三届董事会独立董事

表决情况: 同意 30,250,590 股, 占出席会议有效表决权股份总数(以未累积的股份数为准)的 99.7708%。沈学明先生当选公司第三届董事会独立董事。

其中, 获得中小投资者选票 400 票, 占参会中小投资者所持有效表决权股份总数(以未累积的股份数为准)的 0.5722%。

3、《关于换届选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

本次监事选举采用累积投票制，选举练素香女士、陶亚丹女士为公司第三届监事会非职工代表监事，表决结果如下：

3.01、选举练素香女士为第三届监事会非职工代表监事

表决情况：同意 30,250,590 股，占出席会议有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的 99.7708%。练素香女士当选公司第三届董事会独立董事。

其中，获得中小投资者选票 400 票，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的 0.5722%。

3.02、选举陶亚丹女士为第三届监事会非职工代表监事

表决情况：同意 30,250,590 股，占出席会议有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的 99.7708%。陶亚丹女士当选公司第三届董事会独立董事。

其中，获得中小投资者选票 400 票，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的 0.5722%。

4、《关于变更经营范围，修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决情况：同意 30,298,590 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9291%；反对 21,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0709%；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 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 48,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 69.2418%；反对 21,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 30.7582%；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股份的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。

该议案获得表决通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京德恒律师事务所贺秋平律师、赵玉婷律师现场见证并出具法律意见书。见证律师认为公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、《双枪科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》；

2、《北京德恒律师事务所关于双枪科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

双枪科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 20 日