

证券代码：300868

证券简称：杰美特

公告编号：2023-095

深圳市杰美特科技股份有限公司

2023 年第四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、本次股东大会不存在否决议案的情形。
- 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、会议召开情况

1、会议召开时间：

(1) 现场会议：2023 年 12 月 21 日（星期四）下午 14:30

(2) 网络投票时间：

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 12 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和下午 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 12 月 21 日上午 09:15—下午 15:00 期间的任意时间。

2、召开地点：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦 1 号楼 42 层多媒体会议室。

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长谌建平先生

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

(1) 股东总体出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及授权代表共 1 人，代表有表决权的公司股份数合计为 45,523,009 股，占公司有表决权股份总数 128,000,000 股的 35.5649%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及授权代

表共 1 人，代表有表决权的公司股份数合计为 45,523,009 股，占公司有表决权股份总数的 35.5649%。通过网络投票表决的股东及授权代表共 0 人，代表有表决权的公司股份数合计为 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

中小股东出席本次会议的总体情况：通过现场会议和网络投票的中小股东及授权代表共 0 人，代表有表决权的公司股份数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。其中：参加本次股东大会现场会议的中小股东及授权代表共 0 人，代表有表决权的公司股份数合计为 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。通过网络投票表决的中小股东及授权代表共 0 人，代表有表决权的公司股份数合计为 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议，其中独立董事刘胜洪先生、独立董事戴伟辉先生、独立董事钱荣女士、董事杨美华女士、董事邵先飞先生、董事张玉辉先生、监事会主席刘述卫先生以通讯方式出席现场会议。

三、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

1、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理与闲置自有资金投资理财额度及有效期的议案》

同意 45,523,009 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0%；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%。

2、审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

同意 45,523,009 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0%；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%。

3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意 45,523,009 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0%；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%。

本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东和股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过，本议案获得通过。

4、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

同意 45,523,009 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0%；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%。

5、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

同意 45,523,009 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0%；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%。

6、审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

同意 45,523,009 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0%；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%。

7、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

同意 45,523,009 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0%；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%。

8、审议通过了《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》

同意 45,523,009 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0%；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%。

三、 律师见证情况

1、律师事务所名称：北京德和衡（深圳）律师事务所

2、见证律师姓名：甘永辉、李嫚萍

3、结论性意见：本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格均合法有效；会议的表决程序、表决方式合法合规；表决结果和形成的决议合法有效。

四、 备查文件

1、深圳市杰美特科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议；

2、北京德和衡（深圳）律师事务所关于深圳市杰美特科技股份有限公司2023

年第四次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市杰美特科技股份有限公司

董事会

2023年12月21日