

证券代码：301325

证券简称：曼恩斯特

公告编号：2023-048

# 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司

## 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内容的真实、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、本次股东大会未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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1、股东大会的召集人：深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程》的相关规定。

3、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2023 年 12 月 26 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统  
进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-  
15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 26 日 9:15-  
15:00 期间的任意时间。

4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

5、现场会议召开地点：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区第三工业区 C 区 9

号楼二楼大会议室。

6、会议主持人：公司董事长唐雪姣女士

## （二）会议出席情况

### 1、股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 15 人，代表有表决权的股份数为 72,873,145 股，占公司有效表决权股份总数的 60.7276%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 6 人，代表有表决权的股份数为 71,669,967 股，占公司有效表决权股份总数的 59.7250%；通过网络投票的股东共 9 人，代表有表决权的股份数为 1,203,178 股，占公司有效表决权股份总数的 1.0026%。

### 2、中小股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及中小股东代理人共 11 人，代表有表决权的股份数为 1,208,178 股，占公司有效表决权股份总数的 1.0068%。其中：出席现场会议的中小股东及中小股东代理人共 2 人，代表有表决权的股份数为 5,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0042%；通过网络投票的中小股东共 9 人，代表有表决权的股份数为 1,203,178 股，占公司有效表决权股份总数的 1.0026%。

3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司第一届全体董事、监事、高级管理人员、第二届董事会、监事会候选人及公司聘请的见证律师。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的表决方式，与会股东及股东代表审议了各项议案，并形成如下决议：

### 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案以累积投票制的方式选举，唐雪姣女士、彭建林先生、刘宗辉先生、王精华先生、黄毅先生、朱驰先生当选为公司第二届董事会非独立董事。

1.01 选举唐雪姣女士为第二届董事会非独立董事，获得选举票数 72,706,846

票，得票数超过出席股东大会股东所持股份的半数，表决结果为当选；其中，获得中小股东选举票数 1,041,879 票，得票数超过出席股东大会股东所持股份的半数，表决结果为当选。

1.02 选举彭建林先生为第二届董事会非独立董事，获得选举票数 73,677,646 票，得票数超过出席股东大会股东所持股份的半数，表决结果为当选；其中，获得中小股东选举票数 2,012,679 票，得票数超过出席股东大会股东所持股份的半数，表决结果为当选。

1.03 选举刘宗辉先生为第二届董事会非独立董事，获得选举票数 72,706,846 票，得票数超过出席股东大会股东所持股份的半数，表决结果为当选；其中，获得中小股东选举票数 1,041,879 票，得票数超过出席股东大会股东所持股份的半数，表决结果为当选。

1.04 选举王精华先生为第二届董事会非独立董事，获得选举票数 72,706,846 票，得票数超过出席股东大会股东所持股份的半数，表决结果为当选；其中，获得中小股东选举票数 1,041,879 票，得票数超过出席股东大会股东所持股份的半数，表决结果为当选。

1.05 选举黄毅先生为第二届董事会非独立董事，获得选举票数 72,706,846 票，得票数超过出席股东大会股东所持股份的半数，表决结果为当选；其中，获得中小股东选举票数 1,041,879 票，得票数超过出席股东大会股东所持股份的半数，表决结果为当选。

1.06 选举朱驰先生为第二届董事会非独立董事，获得选举票数 72,706,846 票，得票数超过出席股东大会股东所持股份的半数，表决结果为当选；其中，获得中小股东选举票数 1,041,879 票，得票数超过出席股东大会股东所持股份的半数，表决结果为当选。

## **2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》**

本议案以累积投票制的方式选举，陈燕燕女士、韩文君女士、杨浩军先生当选为公司第二届董事会独立董事。

2.01 选举陈燕燕女士为第二届董事会独立董事，获得选举票数 72,876,046 票，得票数超过出席股东大会股东所持股份的半数，表决结果为当选；其中，获得中

小股东选举票数 1,211,079 票，得票数超过出席股东大会股东所持股份的半数，表决结果为当选。

2.02 选举韩文君女士为第二届董事会独立董事，获得选举票数 72,864,946 票，得票数超过出席股东大会股东所持股份的半数，表决结果为当选；其中，获得中小股东选举票数 1,199,979 票，得票数超过出席股东大会股东所持股份的半数，表决结果为当选。

2.03 选举杨浩军先生为第二届董事会独立董事，获得选举票数 72,864,946 票，得票数超过出席股东大会股东所持股份的半数，表决结果为当选；其中，获得中小股东选举票数 1,199,979 票，得票数超过出席股东大会股东所持股份的半数，表决结果为当选。

### **3、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》**

本议案以累积投票制的方式选举，王忠诚先生、陈贵山先生当选为公司第二届监事会非职工代表监事。

3.01 选举王忠诚先生为第二届监事会非职工代表监事，获得选举票数 72,864,946 票，得票数超过出席股东大会股东所持股份的半数，表决结果为当选。

3.02 选举陈贵山先生为第二届监事会非职工代表监事，获得选举票数 72,872,346 票，得票数超过出席股东大会股东所持股份的半数，表决结果为当选。

### **4、审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》**

总表决情况：同意 72,710,945 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7774%；反对 162,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2226%；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 0.0000%。

### **5、审议通过了《关于公司为子公司向金融机构申请综合授信及项目贷款提供担保额度预计的议案》**

总表决情况：同意 72,710,945 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7774%；反对 162,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2226%；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 0.0000%。

该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

### 三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

2、见证律师：程艳华、易晴

3、结论性意见：综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》规定；本次股东大会召集人资格、出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，表决结果合法有效。

### 四、备查文件

1、深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议；

2、北京市竞天公诚律师事务所关于深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 26 日