

证券代码：300252

证券简称：金信诺

公告编号：2024-013

## 深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024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：

- 本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 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：公司第四届董事会

2、会议召开时间

现场会议召开时间：2024年2月1日下午14:00

网络投票时间为：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年2月1日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年2月1日9:15—15:00期间的任何时间。

3、会议主持人：公司董事长黄昌华先生

4、现场会议召开地点：深圳市南山区科技生态园10栋B座27楼会议室

5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

6、股权登记日：2024年1月26日

7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。

#### （二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东14人，代表股份213,281,237股，占上市公司总股份的32.2102%。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份165,730,971股，占上市公司总

股份的 25.0291%。

通过网络投票的股东 11 人，代表股份 47,550,266 股，占上市公司总股份的 7.1812%。

## 2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 11 人，代表股份 1,326,160 股，占上市公司总股份的 0.2003%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 200 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 10 人，代表股份 1,325,960 股，占上市公司总股份的 0.2002%。

3、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员以及公司聘请的上海市锦天城（深圳）律师事务所见证律师列席了本次会议。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决、网络投票相结合的表决方式，每项议案的表决结果如下：

### （一）审议通过《关于<深圳金信诺高新技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

#### 总表决情况：

同意 213,154,737 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9407%；反对 126,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0593%；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%。

#### 中小股东总表决情况：

同意 1,199,660 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.4612%；反对 126,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 9.5388%；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%。

根据表决结果本议案已获得通过。

### （二）审议通过《关于<深圳金信诺高新技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

#### 总表决情况：

同意 213,154,737 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9407%；反对 126,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0593%；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%。

**中小股东总表决情况：**

同意1,199,660股，占出席会议的中小股东所持股份的90.4612%；反对126,500股，占出席会议的中小股东所持股份的9.5388%；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%。

根据表决结果本议案已获得通过。

**（三）审议通过《关于授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》**

**总表决情况：**

同意 213,154,737 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9407%；反对 126,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0593%；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%。

**中小股东总表决情况：**

同意1,199,660股，占出席会议的中小股东所持股份的90.4612%；反对126,500股，占出席会议的中小股东所持股份的9.5388%；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%。

根据表决结果本议案已获得通过。

**（四）审议通过《关于<深圳金信诺高新技术股份有限公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》**

**总表决情况：**

同意 76,031,641 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8339%；反对 126,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1661%；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%。

**中小股东总表决情况：**

同意1,199,660股，占出席会议的中小股东所持股份的90.4612%；反对126,500股，占出席会议的中小股东所持股份的9.5388%；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%。

本项议案的关联股东已进行回避表决，根据表决结果本议案已获得通过。

**（五）审议通过《关于〈深圳金信诺高新技术股份有限公司2024年员工持股计划管理办法〉的议案》**

**总表决情况：**

同意 76,031,641 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8339%；反对 126,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1661%；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%。

**中小股东总表决情况：**

同意 1,199,660 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.4612%；反对 126,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 9.5388%；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%。

本项议案的关联股东已进行回避表决，根据表决结果本议案已获得通过。

**（六）审议通过《关于授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》**

**总表决情况：**

同意 76,031,641 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8339%；反对 126,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1661%；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%。

**中小股东总表决情况：**

同意 1,199,660 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.4612%；反对 126,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 9.5388%；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%。

本项议案的关联股东已进行回避表决，根据表决结果本议案已获得通过。

**三、律师出具的法律意见**

综上所述，上海市锦天城（深圳）律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席的人员资格、召集人资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。

**四、备查文件**

1、深圳金信诺高新技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；

2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳金信诺高新技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会

2024年2月1日