

证券代码：300031

证券简称：宝通科技

公告编号：2024-055

无锡宝通科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东大会无否决议案的情形；
- 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
- 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

一、会议召开的基本情况

1、会议召开时间

(1) 现场会议召开时间：2024 年 6 月 6 日（星期四）下午 15:00 开始

(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时间为 2024 年 6 月 6 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系统投票的具体时间为 2024 年 6 月 6 日 9:15-15:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点：无锡市新吴区张公路 19 号公司八楼会议室

3、会议召开方式：现场方式与网络相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长包志方先生。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

二、会议出席情况

1、出席会议的股东情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 94,175,105 股，占上市公司总股份的 22.8290%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 89,013,904 股，占上市公司总股份的 21.5779%。

通过网络投票的股东 5 人，代表股份 5,161,201 股，占上市公司总股份的 1.2511%。

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 5 人，代表股份 5,161,201 股，占上市公司总股份的 1.2511%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份 5,161,201 股，占上市公司总股份的 1.2511%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师参加了本次会议。

三、议案审议和表决情况

1、审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：

1.01 选举包志方先生为第六届董事会非独立董事

表决情况：同意股份数 94,159,307 股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的 99.9832%。

其中，中小股东表决情况：同意股份数 5,145,403 股，占出席会议所有持有

有效表决权中小股东所持股份的 99.6939%。

1.02 选举唐宇女士为第六届董事会非独立董事

表决情况：同意股份数 94,159,307 股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的 99.9832%。

其中，中小股东表决情况：同意股份数 5,145,403 股，占出席会议所有持有有效表决权中小股东所持股份的 99.6939%。

1.03 选举孙业斌先生为第六届董事会非独立董事

表决情况：同意股份数 94,159,307 股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的 99.9832%。

其中，中小股东表决情况：同意股份数 5,145,403 股，占出席会议所有持有有效表决权中小股东所持股份的 99.6939%。

1.04 选举周庆先生为第六届董事会非独立董事

表决情况：同意股份数 94,159,307 股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的 99.9832%。

其中，中小股东表决情况：同意股份数 5,145,403 股，占出席会议所有持有有效表决权中小股东所持股份的 99.6939%。

表决结果：包志方先生、唐宇女士、孙业斌先生、周庆先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

2、审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

总表决情况：

2.01 选举马建国先生为第六届董事会独立董事

表决情况：同意股份数 94,159,307 股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的 99.9832%。

其中，中小股东表决情况：同意股份数 5,145,403 股，占出席会议所有持有

有效表决权中小股东所持股份的 99.6939%。

2.02 选举纪志成先生为第六届董事会独立董事

表决情况：同意股份数 94,159,307 股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的 99.9832%。

其中，中小股东表决情况：同意股份数 5,145,403 股，占出席会议所有持有有效表决权中小股东所持股份的 99.6939%。

2.03 选举张慧芬女士为第六届董事会独立董事

表决情况：同意股份数 94,159,307 股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的 99.9832%。

其中，中小股东表决情况：同意股份数 5,145,403 股，占出席会议所有持有有效表决权中小股东所持股份的 99.6939%。

表决结果：马建国先生、纪志成先生、张慧芬女士当选为公司第六届董事会独立董事。

3、审议《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》

总表决情况：

3.01 选举朱建成先生为第六届监事会非职工代表监事

表决情况：同意股份数 94,159,307 股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的 99.9832%。

其中，中小股东表决情况：同意股份数 5,145,403 股，占出席会议所有持有有效表决权中小股东所持股份的 99.6939%。

3.02 选举丁晶女士为第六届监事会非职工代表监事

表决情况：同意股份数 94,159,307 股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的 99.9832%。

其中，中小股东表决情况：同意股份数 5,145,403 股，占出席会议所有持有

有效表决权中小股东所持股份的 99.6939%。

表决结果：朱建成先生、丁晶女士当选为公司第六届监事会非职工代表监事。

四、律师出具的法律意见

本次会议由江苏世纪同仁律师事务所指派张玉恒律师与邵恬律师现场见证，并出具了《江苏世纪同仁律师事务所关于无锡宝通科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

五、备查文件

- 1、无锡宝通科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
- 2、江苏世纪同仁律师事务所关于无锡宝通科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

无锡宝通科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 6 月 6 日