

中嘉博创信息技术股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 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、召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2024 年 6 月 20 日(星期四)下午 14:30；

(2) 通过互联网投票系统投票的时间：2024 年 6 月 20 日上午 9:15 至当日下午 15:00 期间的任意时间；

(3)通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间:2024 年 6 月 20 日上午 9:15—9:25, 9:30—11:30 和下午 13:00 至 15:00。

2、现场会议召开地点：北京市朝阳区东四环中路 39 号华业国际中心 A 座 8 楼会议室。

3、召开方式：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：陈国平董事(半数以上董事共同推举)。

6、中嘉博创信息技术股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)2023 年度股东大会(简称“本次股东大会”)由公司董事会提请召开。公司董事会于 2024 年 5 月 30 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上发出本次股东大会会议通知，于 2024 年 6 月 15 日在本次股东大会股权登记日后再次发出提示性公告。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 出席会议情况。

1、通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 49 人，代表股份数量 258,816,489 股，占公司股份总数的 27.6427%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共计 2 人，代表股份数量 15,510,933 股，占公司股份总数的 1.6566%；通过网络投票的股东人数为 47 人，代表股份数量 243,305,556 股，占公司股份总数的比例为 25.9861%。通过现场和

网络投票的中小股东人数为 47 人，代表股份数量 32,724,471 股，占公司股份总数的比例为 3.4951%。

2、公司全体董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，其中部分董事、监事和高级管理人员以视频方式出席本次会议。

3、公司聘请的北京植德律师事务所的律师现场出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

(一)本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更的提案。提案的表决方式采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。提案《关于修订公司章程及其附件部分条款的议案》以特别决议表决，已获得出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过，修订后的《公司章程》已于 2024 年 4 月 30 日刊载在巨潮资讯网上。除上述议案，本次股东大会审议的其他提案，均以普通决议表决。

(二)大会对每项提案进行表决的结果：(单位：股)

提案名称	表决情况						表决结果
	同意股份	占比 1	反对股份	占比 1	弃权股份	占比 1	
公司 2023 年度 董事会工作报告	254,190,695	98.2127%	4,625,794	1.7873%	0	--	通过
	其中中小 股东股份	占比 2	其中中小股 东股份	占比 2	其中中小 股东股份	占比 2	
	28,098,677	85.8644%	4,625,794	14.1356%	0	--	
	同意股份	占比 1	反对股份	占比 1	弃权股份	占比 1	
公司 2023 年度 监事会工作报告	254,190,695	98.2127%	4,625,794	1.7873%	0	--	通过
	其中中小 股东股份	占比 2	其中中小股 东股份	占比 2	其中中小 股东股份	占比 2	
	28,098,677	85.8644%	4,625,794	14.1356%	0	--	
	同意股份	占比 1	反对股份	占比 1	弃权股份	占比 1	
公司 2023 年度 财务决算报告	254,190,695	98.2127%	4,625,794	1.7873%	0	--	通过
	其中中小 股东股份	占比 2	其中中小股 东股份	占比 2	其中中小 股东股份	占比 2	
	28,098,677	85.8644%	4,625,794	14.1356%	0	--	
	同意股份	占比 1	反对股份	占比 1	弃权股份	占比 1	
公司 2023 年度 利润分配预案	254,190,695	98.2127%	4,625,794	1.7873%	0	--	通过
	其中中小 股东股份	占比 2	其中中小股 东股份	占比 2	其中中小 股东股份	占比 2	
	28,098,677	85.8644%	4,625,794	14.1356%	0	--	
	同意股份	占比 1	反对股份	占比 1	弃权股份	占比 1	
公司 2023 年度	同意股份	占比 1	反对股份	占比 1	弃权股份	占比 1	通过

报告全文及摘要的议案	254,190,695	98.2127%	4,625,794	1.7873%	0	--	
	其中中小股东股份	占比2	其中中小股东股份	占比2	其中中小股东股份	占比2	
	28,098,677	85.8644%	4,625,794	14.1356%	0	--	
关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案	同意股份	占比1	反对股份	占比1	弃权股份	占比1	通过
	254,190,695	98.2127%	4,625,794	1.7873%	0	--	
	其中中小股东股份	占比2	其中中小股东股份	占比2	其中中小股东股份	占比2	
	28,098,677	85.8644%	4,625,794	14.1356%	0	--	
关于修订公司章程及其附件部分条款的议案	同意股份	占比1	反对股份	占比1	弃权股份	占比1	通过
	254,190,695	98.2127%	4,625,794	1.7873%	0	--	
	其中中小股东股份	占比2	其中中小股东股份	占比2	其中中小股东股份	占比2	
	28,098,677	85.8644%	4,625,794	14.1356%	0	--	
关于修订《独立董事制度》议案	同意股份	占比1	反对股份	占比1	弃权股份	占比1	通过
	254,190,695	98.2127%	4,625,794	1.7873%	0	--	
	其中中小股东股份	占比2	其中中小股东股份	占比2	其中中小股东股份	占比2	
	28,098,677	85.8644%	4,625,794	14.1356%	0	--	
关于补选公司第八届董事会独立董事的议案	同意股份	占比1	反对股份	占比1	弃权股份	占比1	通过
	254,190,695	98.2127%	4,625,794	1.7873%	0	--	
	其中中小股东股份	占比2	其中中小股东股份	占比2	其中中小股东股份	占比2	
	28,098,677	85.8644%	4,625,794	14.1356%	0	--	
关于续聘会计师事务所的议案	同意股份	占比1	反对股份	占比1	弃权股份	占比1	通过
	254,190,695	98.2127%	4,625,794	1.7873%	0	--	
	其中中小股东股份	占比2	其中中小股东股份	占比2	其中中小股东股份	占比2	
	28,098,677	85.8644%	4,625,794	14.1356%	0	--	

注释：“占比1”是指占出席会议有效表决权股份总数的百分比；“占比2”是指占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的百分比。

在本次股东大会上，公司独立董事进行了述职。

三、律师出具的法律意见

1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京植德律师事务所。

2、律师姓名：曹亚娟、彭秀。

3、法律意见结论：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。

2、律师出具的法律意见书。

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

2024年6月21日