

## 海默科技（集团）股份有限公司 2024 年第二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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无变更以往股东大会已通过的决议及否决议案的情形；
- 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开；
- 3、窦剑文、张立刚、张立强将其持有的公司合计 **53,300,006** 股股份的表决权委托给山东新征程能源有限公司行使。截至本次股东大会股权登记日（**2024 年 6 月 18 日**），山东新征程持有公司 **20,000,000** 股股份，占公司总股本的 **5.0788%**，享有公司 **73,300,006** 股股份的表决权，占上市公司总股本的 **18.6137%**。

### 一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 21 日 14:30；

（2）网络投票时间：2024 年 6 月 21 日，其中：

①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 21 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

②通过互联网系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 21 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开的地点：甘肃省兰州市城关区张苏滩 593 号海默科技（集团）股份有限公司四楼会议室。

3、会议召开方式：采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长苏占才

6、本次股东大会的通知已于 2024 年 6 月 6 日在中国证监会指定的创业板

信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

7、本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

## 二、会议的出席情况

1、出席海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的股东及股东代理人共26人，代表公司股份82,492,857股，占公司有表决权股份总数的20.9481%。

其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共7人，代表公司股份74,142,806股，占公司有表决权股份总数18.8277%；通过网络投票出席本次股东大会的股东19人，代表公司股份8,350,051股，占公司有表决权股份总数的2.1204%。

2、中小股东出席的总体情况：出席本次股东大会的中小股东18人，代表公司股份1,975,551股，占公司有表决权股份总数的0.5017%。

其中：出席本次股东大会现场会议的中小股东共1人，代表公司股份90,000股，占公司有表决权股份总数的0.0229%；通过网络投票出席本次股东大会的中小股东17人，代表公司股份1,885,551股，占公司有表决权股份总数的0.4788%。

3、公司第八届董事会有9名董事，9名董事均出席本次股东大会；公司第八届监事会有3名监事，3名监事均出席本次股东大会；公司高管均列席本次股东大会。

4、本次股东大会聘请上海市锦天城（西安）律师事务所窦方旭律师、刘宝元律师现场见证。

## 三、议案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》：

总表决情况：同意81,995,106股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3966%；反对15,805股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0192%；弃权481,946股（其中，因未投票默认弃权81,946股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5842%。

中小股东表决情况：同意1,477,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的74.8044%；反对15,805股，占出席本次股东大会中小股东

有效表决权股份总数的 0.8000%；弃权 481,946 股（其中，因未投票默认弃权 81,946 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 24.3955%。

该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数 2/3 以上通过。

#### 四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海市锦天城（西安）律师事务所

2、律师名称：窦方旭、刘宝元

3、结论性意见：本所律师认为，公司 2024 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

#### 五、备查文件

1、《2024 年第二次临时股东大会决议》；

2、《2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》；

3、《海默科技 2024 年第二次临时股东大会投票结果统计表》。

特此公告。

海默科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2024 年 6 月 21 日