

神思电子技术股份有限公司
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公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
- 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次临时股东大会于2024年8月26日（星期一）下午14:30在山东省济南市高新区舜华西路699号公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。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8月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年8月26日9:15-15:00期间的任意时间。公司已于2024年8月9日以公告形式发布了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

参加本次会议议案表决的股东（其中，涉及公司公告过的表决权委托已做合并计算处理）及股东代表（或代理人）（以下简称“股东”）共计148名，代表公司股份63,268,962股，占公司总股本的32.1096%。其中，现场出席股东大会的股东共计3名，代表公司股份61,998,525股，占公司总股本的31.4648%；通过网络投票出席的股东145名，代表公司股份1,270,437股，占公司总股本的0.6448%。

参加本次会议议案表决的中小股东145名，代表公司股份10,400,535股，占公司总股本的5.2784%。

参加会议的股东均为2024年8月20日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律

师等相关人士出席/列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《神思电子技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议并形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司聘任 2024 年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意62,997,662股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.5712%；反对219,100股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.3463%；弃权52,200股（其中，因未投票默认弃权5,200股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0825%。

其中中小股东表决结果：同意10,129,235股，占出席会议的中小股东所持股份的97.3915%；反对219,100股，占出席会议的中小股东所持股份的2.1066%；弃权52,200股（其中，因未投票默认弃权5,200股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5019%。

（二）审议通过《关于增加公司及子公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意63,003,562股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.5805%；反对213,300股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.3371%；弃权52,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0823%。

其中中小股东表决结果：同意10,135,135股，占出席会议的中小股东所持股份的97.4482%；反对213,300股，占出席会议的中小股东所持股份的2.0509%；弃权52,100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0.5009%。

（三）审议通过《关于公司修订〈对外投资管理办法〉的议案》

表决结果：同意63,015,562股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.5995%；反对197,800股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.3126%；弃权55,600股（其中，因未投票默认弃权5,200股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0879%。

其中中小股东表决结果：同意10,147,135股，占出席会议的中小股东所持股份的97.5636%；反对197,800股，占出席会议的中小股东所持股份的1.9018%；弃权55,600股（其中，因未投票默认弃权5,200股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5346%。

六、主持人闫龙先生宣读股东大会决议

三、律师出具的法律意见书

北京市中伦律师事务所尚红超、常小宝律师见证本次股东大会并出具了《北京市中伦律师事务所关于神思电子技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1. 神思电子技术股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议；
2. 北京市中伦律师事务所关于神思电子技术股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

神思电子技术股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十六日