

证券代码：002182

证券简称：宝武镁业

公告编号：2024-46

# 宝武镁业科技股份有限公司

## 2024 年第四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、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 重要提示：

- 本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况；
- 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

### 一、会议召开情况

- 1、会议召集人：宝武镁业科技股份有限公司董事会
- 2、会议主持人：董事长梅小明先生
- 3、会议召开方式及召开时间

(1) 现场会议时间：2024年9月5日（星期四）下午14:00

(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具体时间为2024年9月5日（星期四）上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。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9月5日（星期四）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

4、会议地点：宝武镁业科技股份有限公司会议室。

5、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

### 二、会议出席情况

#### 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 233 人，代表股份 392,659,358 股，占公司有表决权股份总数的 39.5909%。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 166,552,124 股，占公司有效表决权股份总数的 16.7931%。

通过网络投票的股东 228 人，代表股份 226,107,234 股，占公司有效表决权股份总数的 22.7979%。

#### **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 227 人，代表股份 12,608,417 股，占公司有效表决权股份总数的 1.2713%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 227 人，代表股份 12,608,417 股，占公司有效表决权股份总数的 1.2713%。

公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

### **三、提案审议表决情况**

会议对下列事项进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，结果如下：

#### **1、审议并通过了《关于变更公司董事的提案》**

##### **总表决情况：**

同意 391,965,858 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8234%；反对 561,220 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1429%；弃权 132,280 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0337%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 11,914,917 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.4997%；反对 561,220 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.4512%；弃权 132,280 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0491%。

#### 四、律师见证情况

1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

2、见证律师：蒋成、赵小雷

3、结论性意见：本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《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。本次临时股东大会形成的决议合法有效。

#### 五、备查文件

1、宝武镁业科技有限公司2024年第四次临时股东大会会议决议；

2、江苏世纪同仁律师事务所《关于宝武镁业科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

宝武镁业科技股份有限公司

董 事 会

2024年9月6日