

证券代码：300645

证券简称：正元智慧

公告编号：2024-084

债券代码：123196

债券简称：正元转 02

正元智慧集团股份有限公司

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、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开的情况

正元智慧集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 8 月 30 日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-081）。

1、召集人：公司董事会。

2、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

3、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 18 日 14:45。

（2）网络投票时间：

①深交所交易系统网络投票时间：2024 年 9 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

②深交所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票时间：2024 年 9 月 18 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区舒心路 359 号正元智慧大厦 A 幢 18 层。

5、主持人：公司董事长陈坚先生。

本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东共计 107 名，代表有表决权的股份 47,144,384 股，占公司有权表决权股份总数的 33.9704%（截至股权登记日，公司总股本为 142,083,615 股，其中公司回购专用账户持有公司股票 3,303,000 股，根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，因此公司有权表决权股份总数为 138,780,615 股），其中：通过现场投票的股东及股东代表共 2 名，代表股份 40,370,379 股，占公司有权表决权股份总数的 29.0894%；通过网络投票的股东共 105 名，代表股份数 6,774,005 股，占公司有权表决权股份总数的 4.8811%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东代表 105 名，代表股份 6,774,005 股，占公司有权表决权股份总数的 4.8811%。其中：通过现场投票的股东及股东代表 0 名，代表股份 0 股，占公司有权表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的股东及股东代表 105 名，代表股份 6,774,005 股，占公司有权表决权股份总数的 4.8811%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次会议对提请大会审议的议案进行审议，以现场投票、网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于取消为控股子公司的部分担保暨新增为控股子公司担保的议案》

表决结果：46,908,484 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.4996%；219,700 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.4660%；16,200 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0344%。

其中中小股东（指公司的董事、监事、高级管理人员以外及单独或者合计持

有公司股份低于 5%[不含]的股东) 表决情况为: 同意 6,538,105 股, 占出席会议中小股东所持股份的 96.5176%; 反对 219,700 股, 占出席会议中小股东所持股份的 3.2433%; 弃权 16,200 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.2392%。

四、律师出具的见证意见

本次股东大会由北京德恒(杭州)律师事务所委派的刘秀华律师和李迎亚律师见证, 北京德恒(杭州)律师事务所出具法律意见书认为: 公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、审议的议案与会议通知相符、表决程序和表决结果等事宜, 均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定, 本次股东大会所形成的决议合法有效。

五、备查文件

- 1、公司《2024年第一次临时股东大会决议》;
- 2、《北京德恒(杭州)律师事务所关于正元智慧集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

正元智慧集团股份有限公司董事会

2024年9月18日