

证券代码：301117

证券简称：佳缘科技

公告编号：2024-043

## 佳缘科技股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 本次会议不存在否决议案的情形；
- 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召集人：佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
- 会议主持人：董事长王进女士
- 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
- 会议召开的日期、时间：  
现场会议召开日期、时间为：2024年11月12日（星期二）14:50  
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11月12日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。  
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月12日9:15—15:00。
- 本次股东大会召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
- 现场会议召开地点：成都市高新区（西区）天辰路333号公司一楼1号会议室。

#### （二）会议出席情况

- 通过现场和网络投票的股东124人，代表股份53,708,575股，占公司

表决权股份总数的58.2123%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份49,591,175股，占公司表决权股份总数的53.7496%。

通过网络投票的股东120人，代表股份4,117,400股，占公司表决权股份总数的4.4627%。

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120人，代表股份4,117,400股，占公司表决权股份总数的4.4627%。

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

通过网络投票的中小股东120人，代表股份4,117,400股，占公司表决权股份总数的4.4627%。

2、公司董事、监事出席了本次股东大会，公司高管和见证律师列席了本次股东大会。

## 二、会议表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过如下议案：

### （一）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

#### 总表决情况：

同意53,662,775股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9147%；

反对33,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0624%；

弃权12,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0229%。

#### 其中，中小股东总表决情况：

同意4,071,600股，占出席会议所有中小股东所持有效表决权股份总数的98.8876%；

反对33,500股，占出席会议所有中小股东所持有效表决权股份总数的0.8136%；

弃权12,300股，占出席会议所有中小股东所持有效表决权股份总数的0.2987%。

表决结果：该议案获得通过。

## **（二）审议通过《关于变更注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事项的议案》**

### **总表决情况：**

同意53,663,875股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9168%；

反对23,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0443%；

弃权20,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0389%。

### **其中，中小股东总表决情况：**

同意4,072,700股，占出席会议所有中小股东所持有效表决权股份总数的98.9144%；

反对23,800股，占出席会议所有中小股东所持有效表决权股份总数的0.5780%；

弃权20,900股，占出席会议所有中小股东所持有效表决权股份总数的0.5076%。

表决结果：本议案为特别表决事项，已经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

## **三、律师出具的法律意见**

本次会议由北京德恒（深圳）律师事务所罗元清律师和林培伟律师见证并出具了《北京德恒（深圳）律师事务所关于佳缘科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见》。律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

## **四、备查文件**

- 1、《佳缘科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议决议》；
- 2、《北京德恒（深圳）律师事务所关于佳缘科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

佳缘科技股份有限公司

董事会

2024年11月12日