

## 日海智能科技股份有限公司 2024年第三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、日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月31日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《日海智能科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》；

2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；

3、本次股东大会表决方式以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

### 一、会议召开情况

（一）会议召集人：公司董事会。

（二）会议主持人：公司董事长肖建波先生。

（三）会议召开时间：

1、现场会议时间：2024年11月15日下午14:30；

2、网络投票时间：2024年11月15日

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11月15日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投票的时间为2024年11月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（四）股权登记日：2024年11月11日。

（五）会议召开方式：采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。

（六）现场会议地点：深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋1701公司会议室。

## 二、会议出席情况

### （一）出席会议的总体情况

出席本次会议的股东及股东代表共 346 人，代表有表决权的股份 80,504,292 股，占公司有权表决权股份总数的 29.7583%。

### （二）现场会议的出席情况

现场出席会议的股东及股东代表共 1 人，代表有表决权的股份 62,400,000 股，占公司有权表决权股份总数的 23.0661%。

### （三）网络投票的情况

通过网络投票的股东 345 人，代表股份 18,104,292 股，占公司有权表决权股份总数的 6.6922%。

### （四）中小投资者的出席情况

出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共 345 人，代表有表决权的股份 18,104,292 股，占公司有权表决权股份总数的 6.6922%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师现场出席或列席了会议（含腾讯会议方式）。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

## 三、议案审议和表决情况

本次股东大会以记名投票的方式，审议通过了如下议案：

### （一）审议通过《关于董事、监事薪酬方案的议案》。

表决结果：同意 79,663,622 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9557%；反对 549,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6824%；弃权 291,270 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3618%。

其中，中小股东总表决情况为：同意 17,263,622 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 95.3565%；反对 549,400 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 3.0346%；弃权 291,270 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 1.6088%。

### （二）审议通过《关于保理业务展期暨关联交易的议案》

关联股东珠海九洲控股集团有限公司回避表决。

表决结果：同意 17,301,692 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.5668%；

反对 347,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.9189%；弃权 455,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.5143%。

其中，中小股东总表决情况为：同意 17,301,692 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 95.5668%；反对 347,400 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 1.9189%；弃权 455,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 2.5143%。

#### 四、律师出具的法律意见

上海市锦天城（深圳）律师事务所孙庆凯律师、林佳瑜律师出席了本次股东大会，并出具法律意见如下：“公司2024年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》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，本次股东大会的表决结果合法有效。”

#### 五、备查文件目录

- （一）《日海智能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》；
- （二）《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于日海智能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

日海智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 16 日