

河北中瓷电子科技股份有限公司

2025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：

- 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
- 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
- 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 本次股东大会的召开时间：

- 现场会议召开时间：2025年7月30日（星期三）14:30-16:00
- 网络投票时间：2025年7月30日（星期三）

其中，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：2025年7月30日（星期三）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进行网络投票的具体时间为：2025年7月30日（星期三）9:15-15:00期间的任意时间。

- 现场会议召开地点：河北省石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街21号。
- 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
- 召集人：公司董事会
- 现场会议主持人：董事长卜爱民先生

6. 本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计139人，代表股份363,138,290股，占公司有表决权股份总数的80.5090%。其中：

1. 现场会议的出席情况

通过现场投票的股东3人，代表股份261,386,604股，占公司有表决权股份总数的57.9503%。

2. 网络投票情况

通过网络投票的股东136人，代表股份101,751,686股，占公司有表决权股份总数的22.5587%。

3. 中小投资者出席情况

通过现场和网络投票的中小股东136人，代表股份66,082,481股，占公司有表决权股份总数的14.6507%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份15,968,322股，占公司有表决权股份总数的3.5402%。

通过网络投票的中小股东134人，代表股份50,114,159股，占公司有表决权股份总数的11.1105%。

公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》

1.01 关于选举孙威先生为公司第二届董事会独立董事的议案

总表决情况：同意股份数352,928,593股，占出席会议有表决权股份总数的97.1885%。

中小股东总表决情况：同意股份数65,646,577股，占出席本次股东大会的中小投资者有表决权股份总数的99.3404%。

表决结果：孙威先生当选为公司第二届董事会独立董事。

三、律师出具的法律意见

北京市嘉源律师事务所律师黄国宝、白涵认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、《河北中瓷电子科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》；
- 2、北京市嘉源律师事务所律师出具的《关于河北中瓷电子科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年七月三十日