

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

2022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：

- 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴森科技”）2022年第二次临时股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2022年4月1日下午14:30在广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年4月1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投票的时间为2022年4月1日9:15至2022年4月1日15:00的任意时间。本次股东大会由公司董事会召集，董事长邱醒亚先生主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

2、出席本次股东大会的股东及股东代表共计23人，代表股份338,352,215股，占公司总股份的22.7398%。

（1）参加现场投票的股东及股东代表共计6人，代表股份252,304,076股，占公司总股份的16.9567%；

（2）通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东及股东代表人共计17人，代表股份86,048,139股，占公司总股份的5.7831%。

3、公司全部董事、监事、高级管理人员以及北京观韬中茂（深圳）律师事务所黄亚平和罗增进2名见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以记名投票表决方式（包括现场投票与网络投票方式）审议通过了以下议案，审议表决结果如下：

1、审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 337,214,415 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.6637%；反对 1,137,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.3363%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

2、审议通过了《关于预计担保额度的议案》

表决结果：同意 337,179,759 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.6535%；反对 1,171,156 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.3461%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0004%。

三、律师出具的法律意见

北京观韬中茂（深圳）律师事务所黄亚平律师、罗增进律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：

本所律师认为，兴森科技本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、经与会董事签名并加盖公司董事会印章的2022年第二次临时股东大会决议；
- 2、北京观韬中茂（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

董事会

二〇二二年四月一日