

证券代码：300767

证券简称：震安科技

公告编号：2024-063

债券代码：123103

债券简称：震安转债

震安科技股份有限公司 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、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
- 3、本次股东大会采取以现场投票和网络投票相结合的方式。

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。

(二) 会议召集人：震安科技股份有限公司董事会。

(三) 会议召集、召开和表决程序的合法、合规性：

董事会依据第四届董事会第七次会议决议召集本次股东大会，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及公司章程的规定。

(四) 召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

(五) 会议召开时间：

1、现场会议召开时间为：2024年8月5日下午14:30开始。

2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024年8月5日，上午9:15—9:25，上午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投票的时间为：2024年8月5日，上午9:15—下午15:00。

(六) 现场会议召开地点：云南省昆明市西山区棕树营街道鱼翅路云投中心B3栋22层。

(七) 会议主持人：董事长李涛先生。

(八) 出席会议对象：

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东115人，代表股份101,728,257股，占公司有表决权股份总数的41.1474%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份98,604,986股，占公司有表决权股份总数的39.8840%。通过网络投票的股东112人，代表股份3,123,271股，占公司有表决权股份总数的1.2633%。

2、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 112 人，代表股份 3,123,271 股，占公司有表决权股份总数的 1.2633%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 112 人，代表股份 3,123,271 股，占公司有表决权股份总数的 1.2633%。

3、国浩律师（上海）事务所见证律师李鹏和张强出席了本次会议。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了关于董事会提议向下修正“震安转债”转股价格的议案。

总表决情况：

同意 100,947,864 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2632%；反对 703,390 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6917%；弃权 45,903 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0451%。

中小股东总表决情况：

同意 2,342,878 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.7681%；反对 703,390 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 22.7474%；弃权 45,903 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4845%。

该项议案已获得有效表决权股份总数 2/3 以上通过。

（二）审议通过关于制订公司《定期报告审计会计师事务所选聘制度》的议案

总表决情况：

同意 101,322,817 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6014%；反对 353,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3476%；弃权 51,840 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0510%。

中小股东总表决情况：

同意 2,717,831 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.0187%；反对 353,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.3215%；弃权 51,840 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6598%。

该项议案已获得有效表决权股份总数 1/2 以上通过。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所律师李鹏和张强见证本次股东大会，并出具了法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

- （一）《震安科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》；
- （二）《国浩律师（上海）事务所关于震安科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

震安科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 6 日