

证券代码：688648

证券简称：中邮科技

公告编号：2023-008

## 中邮科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 6 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市普陀区中山北路 3185 号
- (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	10
普通股股东人数	10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	97,076,244
普通股股东所持有表决权数量	97,076,244
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	71.3796
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	71.3796

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场和通讯结合的方式召开，董事长杨效良先生

主持。会议以现场投票与网络投票相结合的方式表决。股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《中邮科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，以现场结合通讯方式出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书高宝华先生出席了本次会议；公司其他部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于购买董监高责任险的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	97,073,579	99.9972	2,665	0.0028	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于购买董监高责任险的议案》	18,699,103	99.9857	2,665	0.0143	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会会议议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东

- 代理人所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过；
- 2、本次股东大会议案 1 对中小投资者进行了单独计票；
  - 3、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案为议案 1，相关关联股东均未出席本次股东大会。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海段和段律师事务所

律师：卜德洪 吴诗颖

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会所审议的事项均为会议通知公告中的事项，会议的召集、召开程序，出席会议人员的资格和召集人的资格以及会议表决程序、表决结果均符合法律、法规和规范性文件等的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

中邮科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 7 日