

证券代码：601133

证券简称：柏诚股份

公告编号：2024-033

## 柏诚系统科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年6月3日

(二)股东大会召开的地点：江苏省无锡市滨湖区胡埭镇合欢东路20号工一智造科技（无锡）有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	380,053,900
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	72.74

(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。

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长、总经理过建廷先生主持。

(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8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 累积投票议案表决情况

#### 1、 关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	过建廷先生	380,043,900	99.9973	是
1.02	沈进焕先生	380,042,000	99.9968	是
1.03	吕光帅先生	380,042,000	99.9968	是
1.04	张纪勇先生	380,042,000	99.9968	是
1.05	李兵锋先生	380,042,000	99.9968	是

#### 2、 关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	陈杰先生	380,042,200	99.9969	是
2.02	秦舒先生	380,042,800	99.9970	是
2.03	陈少雄先生	380,042,200	99.9969	是

#### 3、 关于监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	李彬珏女士	380,042,401	99.9969	是
3.02	平复明先生	380,042,400	99.9969	是

### (二) 涉及重大事项，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
1.01	过建廷先生	20,043,900	99.9501				
1.02	沈进焕先生	20,042,000	99.9406				
1.03	吕光帅先生	20,042,000	99.9406				
1.04	张纪勇先生	20,042,000	99.9406				
1.05	李兵锋先生	20,042,000	99.9406				
2.01	陈杰先生	20,042,200	99.9416				

2.02	秦舒先生	20,042,800	99.9446				
2.03	陈少雄先生	20,042,200	99.9416				

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述议案均属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持表决权的二分之一以上通过；
- 2、无特别决议议案；
- 3、上述议案均采用累积投票制表决。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：谢文武、宋雨钊

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

柏诚系统科技股份有限公司董事会  
2024年6月4日

#### ● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

#### ● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议