

深圳莱宝高科技股份有限公司

2020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、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会没有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、会议召开时间：

(1) 现场会议时间：2020年9月17日（星期四）下午2：30开始

(2) 网络投票时间：2020年9月17日。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：2020年9月17日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投票的具体时间为：2020年9月17日9:15—15:00。

2、会议召开地点：深圳市光明区五号路9号 公司光明工厂二期308会议室

3、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长臧卫东先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

7、会议的出席情况：参加本次股东大会股东及股东代理人共计 109 名，代表有效表决权的股份数为 254,214,650 股，占公司有效表决权股份总数的 36.0171%。其中：

(1) 出席现场会议的股东及股东代理人共计 6 名，代表有效表决权的股份数为 200,871,143 股，占公司有效表决权股份总数的 28.4594%。其中参与表决的中小股东及股东代理人共计 2 名，代表有效表决权的股份数为 850,687 股，占公司有效表决权股份总数的 0.1205%。中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东。

(2)通过网络投票的股东共计 103 名,代表有效表决权的股份数为 53,343,507 股,占公司有效表决权股份总数的 7.5577%。其中参与表决的中小股东及股东代理人共计 103 名,代表有效表决权的股份数为 53,343,507 股,占公司有效表决权股份总数的 7.5577%。

8、公司部分董事、全体监事、董事会秘书出席了本次会议,部分高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票及网络投票表决方式,审议通过以下议案,各项议案表决结果如下:

1、审议通过《关于公司设立中长期激励基金的议案》

表决结果:同意250,794,950股,占出席会议有效表决权股份总数的98.6548%;反对3,419,700股,占出席会议有效表决权股份总数的1.3452%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0%。

同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上,该议案获得通过。

本议案需对中小股东的表决单独计票。中小股东的表决结果如下:

同意 50,774,494 股,占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的 93.6899%;反对3,419,700股,占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的 6.3101%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的0%。

三、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所的董楚律师、郭琼律师见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,意见如下:本所认为,贵公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定,召集人和出席会议人员的资格有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2020 年第一次临时股东大会决议

2、广东信达律师事务所出具的《关于深圳莱宝高科技股份有限公司 2020 年

第一次临时股东大会的法律意见书》

特此公告

深圳莱宝高科技股份有限公司

董 事 会

2020年9月18日