

证券代码：002619 证券简称：\*ST艾格 公告编号：2021-097

## 艾格拉斯股份有限公司

### 2021年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、重要提示

- 1、本次股东大会未出现否决提案。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

#### 二、会议召开情况

1、现场会议时间：2021年12月21日（星期二）下午15:00开始

2、网络投票时间：

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2021年12月21日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，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具体时间为2021年12月21日上午9:15至2021年9月13日下午15:00期间的任意时间。

3、会议召开方式：股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长朱雄春先生

6、现场会议召开地点：北京市海淀区西直门北大街32号院2号楼13层1505

7、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### 三、会议的出席情况

## **1、股东出席的总体情况：**

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 741 人，代表股份 706,387,136 股，占上市公司总股份的 38.2887%。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 284,691,584 股，占上市公司总股份的 15.4313%。

通过网络投票的股东 735 人，代表股份 421,695,552 股，占上市公司总股份的 22.8574%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 739 人，代表股份 472,205,762 股，占上市公司总股份的 25.5952%。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 151,724,784 股，占上市公司总股份的 8.2240%。

通过网络投票的股东 734 人，代表股份 320,480,978 股，占上市公司总股份的 17.3712%。

现场会议由公司董事长朱雄春先生主持，公司部分董事、监事出席了本次会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。

## **四、议案的审议和表决情况**

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案，议案的审议及表决情况如下：

### **议案 1.00 关于拟变更会计师事务所的议案**

**总表决情况：**

同意 407,799,754 股，占出席会议所有股东所持股份的 57.7303%；反对

298,161,382 股，占出席会议所有股东所持股份的 42.2093%；弃权 426,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0603%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 274,832,954 股，占出席会议中小股东所持股份的 58.2019%；反对 196,946,808 股，占出席会议中小股东所持股份的 41.7078%；弃权 426,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0902%。

#### **五、律师出具的法律意见**

北京君致律师事务所鄢人杰律师出席了本次股东大会会议，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及艾格拉斯公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、行政法规、规范性文件及艾格拉斯章程的规定，表决结果合法有效。

#### **六、备查文件**

- 1、艾格拉斯股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议。
- 2、《北京市君致律师事务所出具的 2021 年第三次临时股东大会法律意见书》。

艾格拉斯股份有限公司董事会

2021 年 12 月 21 日