

## 东信和平科技股份有限公司

### 2021年第二次临时股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 重要提示

- 1、本次股东大会有否决提案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
- 3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

#### 一、会议召开和出席情况

东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第二次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式举行。现场会议于2021年12月30日14:30开始在珠海市南屏屏工中路8号公司603会议室召开。网络投票的时间：2021年12月30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：2021年12月30日9:15-9:25、9:30—11:30，13:00—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30日09:15至15:00期间的任意时间。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司副董事长张晓川先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《东信和平科技股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东53人，代表股份200,660,529股，占上市公司总股份的44.9422%。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份199,048,529股，占上市公司总股份的44.5811%。通过网络投票的股东43人，代表股份1,612,000

股，占上市公司总股份的 0.3610%。

出席本次会议的中小投资者股东情况：

通过现场和网络投票的股东 45 人，代表股份 1,793,340 股，占上市公司总股份的 0.4017%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 181,340 股，占上市公司总股份的 0.0406%。通过网络投票的股东 43 人，代表股份 1,612,000 股，占上市公司总股份的 0.3610%。

## 二、议案审议表决情况

### (一) 议案审议情况

经股东大会审议，以现场表决和网络投票相结合的方式，表决结果如下：

1、审议《关于与中国电子科技财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》。

经表决，同意 1,237,167 股，占本次会议有效表决权股份总数的 47.8767%；反对 1,246,900 股，占本次会议有效表决权股份总数的 48.2534%；弃权 100,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本次会议有效表决权股份总数的 3.8699%。

其中，中小投资者股东表决情况：同意 446,440 股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数 24.8943%；反对 1,246,900 股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数的 69.5295%；弃权 100,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本次会议中小股东有效表决权股份总数的 5.5762%。

表决结果：本议案未获得通过。

2、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

经表决，同意 200,536,829 股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9384%；反对 23,700 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0118%；弃权 100,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本次会议有效表决权股份总数的 0.0498%。

其中，中小投资者股东表决情况：同意 1,669,640 股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数 93.1023%；反对 23,700 股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数的 1.3216%；弃权 100,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本次会议中小股东有效表决权股份总数的 5.5762%。

表决结果：本议案获得通过。

### (二) 关于议案有关情况的说明

议案 1 涉及关联交易，普天东方通信集团有限公司等关联股东回避表决，关联

股东回避表决的股份数量为 198,076,462 股,故与会股东对议案 1 具有表决权的股份总数为 2,584,067 股。

### 三、律师见证情况

本次股东大会经浙江天册律师事务所律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定,表决结果合法、有效。

### 四、备查文件

- 1、东信和平科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议;
- 2、浙江天册律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十二月三十一日