

证券代码：300412

证券简称：迦南科技

公告编号：2021-048

浙江迦南科技股份有限公司 2021 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
- 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
- 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议时间：

现场会议召开时间：2021 年 7 月 16 日（周五）下午 13:30；

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 7 月 16 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2021 年 7 月 16 日 9:15-15:00。

2、现场会议召开地点：浙江省永嘉县瓯北镇东瓯工业区园区大道公司一楼会议室；

3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；

4、召集人：公司董事会；

5、主持人：董事长方亨志先生；

6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

(二) 会议出席情况:

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东 14 人, 代表股份 119,345,773 股, 占上市公司总股份的 46.3974%。

其中: 通过现场投票的股东 11 人, 代表股份 119,319,873 股, 占上市公司总股份的 46.3874%。

通过网络投票的股东 3 人, 代表股份 25,900 股, 占上市公司总股份的 0.0101%。

2、其他出席人员情况

公司全体董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

(一) 议案的表决方式: 本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

(二) 本次股东大会审议了如下议案:

1. 审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》(逐项表决选举第五届董事会非独立董事)

本次会议以累积投票方式选举方正先生、方志义先生、周真道先生、易军先生为公司第五届董事会非独立董事, 任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下:

1.1 选举方正先生为非独立董事

总表决情况:

同意 119,319,874 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100%;

其中, 中小股东总表决情况:

同意 15,342,999 股, 占出席会议中小股东所持股份的 100%;

1.2 选举方志义先生为非独立董事

总表决情况:

同意 119,319,874 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100%;

其中, 中小股东总表决情况:

同意 15,342,999 股, 占出席会议中小股东所持股份的 100%;

1.3 选举周真道先生为非独立董事

总表决情况:

同意 119,319,874 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100%;

其中, 中小股东总表决情况:

同意 15,342,999 股, 占出席会议中小股东所持股份的 100%;

1.4 选举易军先生为非独立董事

总表决情况:

同意 119,319,874 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100%;

其中, 中小股东总表决情况:

同意 15,342,999 股, 占出席会议中小股东所持股份的 100%;

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》(逐项表决选举第五届董事会独立董事)

本次会议以累积投票方式选举陈智敏女士、郑高利先生、许小明女士为公司第五届董事会独立董事,任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下:

2.1 选举陈智敏女士为独立董事

总表决情况:

同意 119,319,875 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100%;

其中, 中小股东总表决情况:

同意 15,343,000 股, 占出席会议中小股东所持股份的 100%;

2.2 选举郑高利先生为独立董事

总表决情况:

同意 119,319,875 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100%;

其中, 中小股东总表决情况:

同意 15,343,000 股, 占出席会议中小股东所持股份的 100%;

2.3 选举许小明女士为独立董事

总表决情况:

同意 119,319,875 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100%;

其中, 中小股东总表决情况:

同意 15,343,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；

3、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》（逐项表决）

本次会议以累积投票方式选举王虎根先生、方硕先生为公司第五届监事会非职工代表监事，与职工代表监事郑雄彪先生共同组成公司第五届监事会，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：

3.1 选举王虎根先生为非职工代表监事

总表决情况：

同意 119,319,874 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；

其中，中小股东总表决情况：

同意 15,342,999 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；

3.2 选举方硕先生为非职工代表监事

总表决情况：

同意 119,319,874 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；

其中，中小股东总表决情况：

同意 15,342,999 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；

4、审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意 119,335,773 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9916%；反对 10,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0084%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中，中小股东总表决情况：

同意 15,358,898 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9349%；反对 10,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0651%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

5、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

总表决情况：

同意 119,335,773 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9916%；反对 10,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0084%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中，中小股东总表决情况：

同意 15,358,898 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9349%；反对 10,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0651%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

6、审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》**总表决情况：**

同意 119,335,773 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9916%；反对 10,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0084%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中，中小股东总表决情况：

同意 15,358,898 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9349%；反对 10,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0651%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

特别说明：

- 1、上述所有议案均已获得本次股东大会审议通过；
- 2、公司对第四届董事会与监事会各位董监事为公司发展所做出的重要贡献表示衷心感谢！

三、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所
- 2、律师姓名：张立灏、张 昕
- 3、结论意见：综上所述，本所律师认为，迦南科技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、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。。

四、备查文件

- 1、公司2021年第一次临时股东大会决议；
- 2、法律意见书。

特此公告。

浙江迦南科技股份有限公司董事会

2021 年 7 月 16 日