

## 深圳市金百泽电子科技股份有限公司

### 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、本次股东大会无否决议案的情况。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

##### 1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2021 年 9 月 10 日（星期五）下午 14:30；

（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 9 月 10 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2021 年 9 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、召开地点：深圳市福田区梅林中康路新一代产业园 1 栋 15 楼会议室

3、召开方式：本次会议采用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：董事长武守坤先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市金百泽电子科技股份有限公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

##### 1、股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 16 人，代表有表决权的公司股份数合计为 53,192,456 股，占公司有表决权股份总数的 49.8617%。

其中：通过现场投票的股东共 9 人，代表有表决权的公司股份数合计为 45,186,432

股，占公司表决权股份总数的 42.3570%；通过网络投票的股东共 7 人，代表有表决权的公司股份数合计为 8,006,024 股，占公司表决权股份总数的 7.5047%。

## 2、中小投资者出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小投资者共 12 人，代表有表决权的公司股份数合计为 2,074,224 股，占公司表决权股份总数的 1.9443%。

其中：通过现场投票的中小投资者共 6 人，代表有表决权的公司股份 290,200 股，占公司表决权股份总数的 0.2720%；通过网络投票的中小投资者共 6 人，代表有表决权的公司股份数合计为 1,784,024 股，占公司表决权股份总数的 1.6723%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决，具体表决结果如下：

（一）审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

总表决情况：同意 53,192,456 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决情况：同意 2,074,224 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

（二）本议案属于特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

## 三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市金杜（广州）律师事务所

2、见证律师姓名：林青松、李炜

3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

## 四、备查文件

1、2021 年第一次临时股东大会决议；

2、北京市金杜（广州）律师事务所出具的《关于深圳市金百泽电子科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市金百泽电子科技股份有限公司董事会

2021 年 9 月 10 日