

证券代码:002140

证券简称:东华科技

公告编号:2022-002

东华工程科技股份有限公司 2022 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。

一、重要提示

1. 本次股东大会未出现否决提案的情况。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3. 本次股东大会所审议的议案均实行中小投资者单独计票，以保护中小投资者利益；中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东。

二、会议召开情况

东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”、“东华科技”）2022 年第一次临时股东大会于 2021 年 12 月 21 日发出会议通知，于 2022 年 1 月 5 日发布提示性公告。

1. 召开时间

现场会议召开时间：2022 年 1 月 7 日下午 15:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间为 2022 年 1 月 7 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时间为 2022 年 1 月 7 日 9:15-15:00。

2. 召开方式：现场结合网络投票表决方式

3. 现场会议召开地点：公司 A 楼 302 会议室

4. 会议召集：公司董事会

5. 现场会议主持：李立新董事长

6. 合法性：会议召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等有关规定。

三、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 8 人，代表股份数量为

325220798 股，占公司有效表决权股份总数的 59.6395%。其中：现场出席股东大会的股东及股东授权委托代表 6 人，代表股份数量为 320653898 股，占公司有效表决权股份总数的 58.8020%；通过网络投票的股东计 2 人，代表股份数量为 4566900 股，占公司有效表决权股份总数的 0.8375%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席会议。

四、会议议案的审议和表决情况

（一）本次股东大会采取记名投票方式，对议案进行现场投票和网络投票表决；以下股份数均包括以现场和网络方式的投票数。

（二）本次股东大会逐项审议会议通知所列的议案，无取消或否决议案的情况。会议形成决议如下：

1. 以特别决议审议通过《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

同意 325220798 股，占出席会议股东（含网络投票，下同）所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况如下：同意 7799877 股，占出席会议中小投资者（含网络投票，下同）所持有效表决权股份总数的 100.0000%，反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%，弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

具体内容详见发布于 2021 年 12 月 21 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2021-098 号《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

2. 以特别决议审议通过《关于修订公司章程的议案》。

同意 325220798 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况如下：同意 7799877 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%，反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%，弃权 0 股，占出席

会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

公司《章程》修订案全文发布于 2021 年 12 月 21 日的巨潮资讯网。

3. 审议通过《关于调整外部董事（含独立董事）津贴标准的议案》。

同意 325220798 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况如下：同意 7799877 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%，反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%，弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

公司外部董事（含独立董事）津贴标准详见发布于 2021 年 12 月 21 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2021-096 号《七届十五次董事会（现场结合通讯方式）决议公告》。

四、见证律师的法律意见

安徽承义律师事务所束晓俊、方娟律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书（[2022]承义法字第 00004 号），认为东华工程科技股份有限公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

五、备查文件

1. 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司 2022 年第一次临时股东大会决议；

2. 安徽承义律师事务所关于东华工程科技股份有限公司召开 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书（[2022]承义法字第 00004 号）。

特此公告。

东华工程科技股份有限公司董事会

二〇二二年一月七日