

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 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、本次股东大会不存在否决议案的情形。
- 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

- 1、召开时间：2022年11月14日（星期一）14:30
- 2、召开地点：深圳市福田区保税区市花路10号东方嘉盛大厦6楼
- 3、召开方式：现场结合网络
- 4、召集人：董事会
- 5、主持人：总经理, 董事孙卫平女士
- 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》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）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 11 人，代表有表决权的公司股份数合计为 101,332,800 股，占公司有效表决权股份总数 137,146,929 股的 73.8863%。其中：通过现场投票的股东共 10 人，代表有表决权的公司股份数合计为 101,316,400 股，占公司有效表决权股份总数 137,146,929 股的 73.8743%；通过网络投票的股东共 1 人，代表有表决权的公司股份数合计为 16,400 股，占公司有效表决权股份总数 137,146,929 股的 0.0120%。

（二）中小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中小股东及股东代理人共 2 人，代表有表决权的公司股份数合计为 33,900 股，占公司有表决权股份总数 137,146,929 股的 0.0248%。其中：通过现场投票的股东共 1 人，代表有表决权的公司股份 17,500 股，占公司有表决权股份总数 137,146,929 股的 0.0128%；通过网络投票的股东共 1 人，代表有表决权的公司股份数合计为 16,400 股，占公司有表决权股份总数 137,146,929 股的 0.0120%。

（三）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

三、提案审议表决情况

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对以下议案进行了表决：

（一）审议通过了《关于增加公司经营范围并修订《公司章程》相应条款的议案（增加范围：进出口代理、电子产品销售）》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决情况：同意 101,332,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

中小股东表决情况：同意 33,900 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.00%。

（二）审议通过了《关于为公司子公司银行授信提供担保的议案-汇丰银行》

表决情况：同意 101,332,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

中小股东表决情况：同意 33,900 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.00%；弃

权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.00%。

（三）审议通过了《关于为公司子公司银行授信提供担保的议案-澳门国际》

表决情况：同意 101,332,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

中小股东表决情况：同意 33,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.00%。

（四）审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

表决情况：同意 101,332,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

中小股东表决情况：同意 33,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.00%。

（五）审议通过了《关于增加公司经营范围并修订公司章程相应条款的议案增加范围：通用设备修理、专用设备修理）》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决情况：同意 101,332,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

中小股东表决情况：同意 33,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.00%。

四、律师出具的法律意见

(一) 律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所

(二) 见证律师姓名：周德芳、胡程程

(三) 结论性意见：经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京市中伦（上海）律师事务所关于深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董事会

2022年11月14日