

证券代码：002335

证券简称：科华数据

公告编号：2022-064

科华数据股份有限公司 2022年第四次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

- 1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
- 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、会议召开情况

(一) 会议召集人：公司董事会

(二) 会议召开日期与时间

现场会议时间：2022年12月05日下午15:00

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2022年12月05日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022年12月05日上午9:15至当日下午15:00期间的任意时间。

(三) 现场会议召开地点：厦门火炬高新区火炬园马垄路457号会议室

(四) 会议主持人：公司董事陈皓先生

(五) 召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

(六) 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共12人，代表有表决权股份173,404,562股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数37.5686%。其中：

(一) 现场出席会议情况

出席本次现场会议的股东及股东代表8人，代表有表决权股份数170,415,146股，占公司股份总额的36.9210%。

（二）网络投票情况

通过网络和交易系统投票的股东4人，代表有表决权股份数2,989,416股，占公司股份总额0.6477%。

（三）出席现场股东会议以及通过网络投票出席会议的中小股东人数为4人，代表股份数量为2,989,416股，占公司总股本的0.6477%。

公司董事长及副董事长因公务出差未能现场出席本次会议，经过半数以上董事共同推举，本次会议由公司董事陈皓先生主持。公司其他董事、监事出席会议，高级管理人员和律师等列席会议。北京国枫律师事务所出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

三、议案审议和表决情况

与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名投票的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决：

（一）审议并通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》。

表决结果：同意173,404,562股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。表决结果：通过。

其中中小股东的投票情况为：同意2,989,416股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

（二）逐项审议并通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

2.01 本次发行证券的种类

表决结果：同意173,404,562股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。表决结果：通过。

其中中小股东的投票情况为：同意2,989,416股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

2.02 发行规模

表决结果：同意173,402,362股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9987%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权2,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0013%。表决结果：通过。

其中中小股东的投票情况为：同意2,987,216股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的99.9264%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%；弃权2,200股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0736%。

2.03 债券期限

表决结果：同意173,402,362股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9987%；反对2,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0013%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。表决结果：通过。

其中中小股东的投票情况为：同意2,987,216股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的99.9264%；反对2,200股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0736%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

2.04 票面金额和发行价格

表决结果：同意173,404,562股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。表决结果：通过。

其中中小股东的投票情况为：同意2,989,416股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

2.05 债券利率

表决结果：同意173,402,362股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9987%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权2,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0013%。表决结果：通过。

其中中小股东的投票情况为：同意2,987,216股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的99.9264%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%；弃权2,200股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0736%。

2.06 还本付息的期限和方式

表决结果：同意173,404,562股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。表决结果：通过。

其中中小股东的投票情况为：同意2,989,416股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

2.07 转股期限

表决结果：同意173,404,562股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。表决结果：通过。

其中中小股东的投票情况为：同意2,989,416股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

2.08 转股价格的确定及其调整

表决结果：同意173,404,562股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。表决结果：通过。

其中中小股东的投票情况为：同意2,989,416股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

2.09 转股价格向下修正

表决结果：同意173,404,562股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。表决结果：通过。

其中中小股东的投票情况为：同意2,989,416股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

2.10 转股股数确定方式

表决结果：同意173,402,362股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9987%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权2,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0013%。表决结果：通过。

其中中小股东的投票情况为：同意2,987,216股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的99.9264%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%；弃权2,200股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0736%。

2.11 赎回条款

表决结果：同意173,402,362股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9987%；反对2,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0013%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。表决结果：通过。

其中中小股东的投票情况为：同意2,987,216股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的99.9264%；反对2,200股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0736%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

2.12 回售条款

表决结果：同意173,404,562股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。表决结果：通过。

其中中小股东的投票情况为：同意2,989,416股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

2.13 转股年度有关股利的归属

表决结果：同意173,404,562股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。表决结果：通过。

其中中小股东的投票情况为：同意2,989,416股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

2.14 发行方式及发行对象

表决结果：同意173,404,562股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。表决结果：通过。

其中中小股东的投票情况为：同意2,989,416股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

2.15 向原股东配售的安排

表决结果：同意173,404,562股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。表决结果：通过。

其中中小股东的投票情况为：同意2,989,416股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

2.16 债券持有人会议有关条款

表决结果：同意173,404,562股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。表决结果：通过。

其中中小股东的投票情况为：同意2,989,416股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

2.17 本次募集资金用途及实施方式

表决结果：同意2,989,416股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。表决结果：通过。

其中中小股东的投票情况为：同意2,989,416股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

2.18 募集资金管理

表决结果：同意173,404,562股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。表决结果：通过。

其中中小股东的投票情况为：同意2,989,416股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的

0.0000%。

2.19 担保事项

表决结果：同意173,402,362股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9987%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权2,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0013%。表决结果：通过。

其中中小股东的投票情况为：同意2,987,216股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的99.9264%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%；弃权2,200股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0736%。

2.20 评级事项

表决结果：同意173,402,362股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9987%；反对2,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0013%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。表决结果：通过。

其中中小股东的投票情况为：同意2,987,216股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的99.9264%；反对2,200股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0736%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

2.21 本次发行方案的有效期

表决结果：同意173,404,562股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。表决结果：通过。

其中中小股东的投票情况为：同意2,989,416股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

(三) 审议并通过《关于<公开发行可转换公司债券预案>的议案》

表决结果：同意173,404,562股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效

表决权股份总数的0.0000%。表决结果：通过。

其中中小股东的投票情况为：同意2,989,416股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

（四）审议并通过《关于<公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》

表决结果：同意173,404,562股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。表决结果：通过。

其中中小股东的投票情况为：同意2,989,416股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

（五）审议并通过《关于<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》

表决结果：同意173,404,562股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。表决结果：通过。

其中中小股东的投票情况为：同意2,989,416股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

（六）审议并通过《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》

表决结果：同意173,404,562股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。表决结果：通过。

其中中小股东的投票情况为：同意2,989,416股，占出席会议的中小股东所持有

效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

（七）审议并通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

表决结果：同意173,402,362股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9987%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权2,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0013%。表决结果：通过。

其中中小股东的投票情况为：同意2,987,216股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9264%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权2,200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0736%。

上述议案均为特别决议事项，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的三分之二，因此获得股东大会通过。

四、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：科华数据本次会议的通知和召集、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，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

五、备查文件

- 1、科华数据股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议；
- 2、北京国枫律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

科华数据股份有限公司

董 事 会

2022年12月06日