

广东鼎泰高科技股份有限公司 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）现场会议召开时间：2022年12月16日14：00

（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2022年12月16日上午9：15—9：25、9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年12月16日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

2、会议召开地点：广东省东莞市厚街镇赤岭工业一环路12号之一2号楼102室。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长王馨女士

6、本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 25 人，代表股份 356,918,633 股，占上市公司总股份的 87.0533%。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 352,872,000 股，占上市公司总股份的 86.0663%。

通过网络投票的股东 20 人，代表股份 4,046,633 股，占上市公司总股份的 0.9870%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 22 人，代表股份 17,942,633 股，占上市公司总股份的 4.3763%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 13,896,000 股，占上市公司总股份的 3.3893%。

通过网络投票的中小股东 20 人，代表股份 4,046,633 股，占上市公司总股份的 0.9870%。

3、其他参加会议人员

公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师通过现场及通讯方式出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

总表决情况：

同意 356,857,333 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9828%；反对 61,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0172%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 17,881,333 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6584%；反对 61,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3416%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：已经出席本次股东大会有表决权股份总数的二分之一以上审议通

过。

(二) 审议通过《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 356,858,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9832%；反对 59,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0168%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 17,882,833 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6667%；反对 59,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3333%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

三、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
- 2、见证律师姓名：黎晓慧、徐亦林
- 3、结论性意见：

本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、2022年第一次临时股东大会决议；
- 2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于广东鼎泰高科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广东鼎泰高科技股份有限公司

董事会

2022年12月16日