

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2022-029

广东奇德新材料股份有限公司 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。

特别提示：

- 1、本次会议无否决议案的情况。
- 2、本次会议无变更前次股东大会已通过决议的情况。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

- (1) 现场会议时间：2022年7月13日下午16:00
- (2) 网络投票时间：2022年7月13日

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7月13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投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年7月13日上午9:15至2022年7月13日下午15:00。

2、现场会议召开地点：广东省江门市江海区东升路135号公司办公楼二楼会议室。

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：董事长饶德生先生。

6、公司第三届董事会第十三次会议同意召开本次股东大会。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共 7 人，代表有表决权的股份数 5,190,700 股，占公司有表决权股份总数 61.6738%。

其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 6 人，代表有表决权的股份数 51,900,000 股，占公司有表决权股份总数 61.6683%。

通过网络投票出席会议的股东 1 人，代表有表决权的股份数 4,700 股，占公司有表决权股份总数 0.0056%。

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及股东授权委托代表共 3 人，代表有表决权的股份数 4,759,700 股，占公司有表决权股份总数 5.6556%。

其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表 2 人，代表有表决权的股份数 4,755,000 股，占公司有表决权股份总数 5.6500%。

通过网络投票的中小股东 1 人，代表股份 4,700 股，占公司有表决权股份总数 0.0056%。

3、公司的董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。

三、议案审议和表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案，各项议案的表决情况如下：

1、审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：

同意 5,190,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小投资者投票情况：

同意 4,759,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案为特别决议，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的 2/3 以上审议通过。

四、律师见证意见

广东信达律师事务所李运、杨小昆律师出席本次股东大会并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

五、备查文件目录

- 1、广东奇德新材料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
- 2、广东信达律师事务所关于广东奇德新材料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告！

广东奇德新材料股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 13 日