

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2022-010

熵基科技股份有限公司 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。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会未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、现场会议召开时间：2022 年 9 月 15 日（星期四）15:00（北京时间）
- 2、现场会议召开地点：广东省东莞市塘厦镇平山工业大路 32 号熵基科技 204 会议室。
- 3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
- 4、网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 9 月 15 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行投票的时间为：2022 年 9 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
- 5、会议召集人：公司第二届董事会
- 6、会议主持人：董事长车全宏先生
- 7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、 股东总体出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共 22 人，代表有表决权的公司股份数合计

为 109,385,992 股，占公司有效表决权股份总数的 73.6645%。

其中：通过现场投票的股东共 5 人，代表有效表决权的公司股份数合计为 64,664,600 股，占公司有效表决权股份总数的 43.5475%；通过网络投票的股东共 17 人，代表有效表决权的公司股份数合计为 44,721,392 股，占公司有效表决权股份总数的 30.1170%。

2、中小股东出席情况

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代表共 16 人，代表有效表决权的公司股份数合计为 7,698,492 股，占公司有效表决权股份总数的 5.1844%。

其中：通过现场投票的中小股东共 1 人，代表有效表决权的公司股份 100 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0001%；通过网络投票的中小股东共 15 人，代表有效表决权的公司股份数合计为 7,698,392 股，占公司有效表决权股份总数的 5.1844%。

3、出席或列席会议的其他人员

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的国浩律师（深圳）事务所见证律师。

二、 议案审议表决情况

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《关于变更公司注册资本、公司类型及修改〈公司章程〉并办理工商登记变更手续的议案》

表决情况：同意 109,374,492 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9895%；反对 11,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0105%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

2、 审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点和投资总额的议案》

表决情况：同意 109,374,492 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 99.9895%；反对 11,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0105%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况如下：同意 7,686,992 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 99.8506%；反对 11,500 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.1494%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

3、 逐项审议通过了《关于修订公司相关治理制度的议案》，具体如下：

3.1 《熵基科技股份有限公司股东大会议事规则》

表决情况：同意 109,379,992 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9945%；反对 6,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0055%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

3.2 《熵基科技股份有限公司董事会议事规则》

表决情况：同意 109,379,992 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9945%；反对 6,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0055%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

3.3 《熵基科技股份有限公司监事会议事规则》

表决情况：同意 109,379,992 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9945%；反对 6,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0055%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

3.4 《熵基科技股份有限公司累积投票制度实施细则》

表决情况：同意 109,379,992 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9945%；反对 6,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0055%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过。

3.5 《熵基科技股份有限公司独立董事制度》

表决情况：同意 109,379,992 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9945%；反对 6,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0055%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过。

3.6 《熵基科技股份有限公司关联交易管理制度》

表决情况：同意 109,379,992 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9945%；反对 6,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0055%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过。

3.7 《熵基科技股份有限公司募集资金管理制度》

表决情况：同意 109,379,992 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9945%；反对 6,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0055%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过。

3.8 《熵基科技股份有限公司对外投资管理制度》

表决情况：同意 109,374,492 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9895%；反对 11,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0105%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

3.9 《熵基科技股份有限公司对外担保管理制度》

表决情况：同意 109,374,492 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9895%；反对 11,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0105%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

三、 律师出具的法律意见

国浩律师（深圳）事务所律师程静、童曦出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、审议的议案、会议表决程序及表决结果等事宜均符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、 备查文件

- 1、熵基科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
- 2、国浩律师（深圳）事务所关于熵基科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

熵基科技股份有限公司董事会

2022 年 9 月 15 日