

证券代码：301055

证券简称：张小泉

公告编号：2023-002

张小泉股份有限公司

2023 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

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2023 年 1 月 10 日（星期二）下午 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时间为 2023 年 1 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 1 月 10 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

3、会议召开地点：浙江省杭州市富阳区东洲街道五星路 8 号

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长张樟生先生

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

（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及委托代理人共 4 名，代表有表决权股份 92,163,200 股，占公司表决权股份总数的 59.0790%。

其中：通过现场投票的股东及委托代理人共 3 名，代表有表决权股份 92,150,000 股，占公司表决权股份总数的 59.0705%；

通过网络投票的股东共 1 名，代表有表决权股份 13,200 股，占公司表决权股份总数的 0.0085%。

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委托代理人共 2 名，代表有表决权股份 1,000,800 股，占公司表决权股份总数的 0.6415%。

其中：通过现场投票的中小股东及委托代理人共 1 名，代表有表决权股份 987,600 股，占公司表决权股份总数的 0.6331%；

通过网络投票的中小股东共 1 名，代表有表决权股份 13,200 股，占公司表决权股份总数的 0.0085%。

3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。公司为本次股东大会现场会议提供了远程视频参会方式，部分董事、监事、高级管理人员通过视频方式出席了本次股东大会。

4、会议记录人平燕娜女士现场出席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议了以下议案：

1、以累积投票方式逐项审议通过《关于补选第二届董事非独立董事的议案》

1.01 选举金志国先生为第二届董事会非独立董事

表决结果：金志国先生获得的选举票数为 92,150,001 票，占出席会议有表决权股份总数的 99.9857%。

其中，中小投资者表决结果为：金志国先生获得的选举票数为 987,601 票，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 98.6812%。

表决结果：本议案获得通过，金志国先生当选为公司第二届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

1.02 选举王现余先生为第二届董事会非独立董事

表决结果：王现余先生获得的选举票数为 92,150,000 票，占出席会议有表决权股份总数的 99.9857%。

其中，中小投资者表决结果为：王现余先生获得的选举票数为 987,600 票，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 98.6812%。

表决结果：本子议案获得通过，王现余先生当选为公司第二届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所

2、律师姓名：虞文燕、谭敏

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、张小泉股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议；

2、浙江天册律师事务所关于张小泉股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

张小泉股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 10 日