

# 中国振华(集团)科技股份有限公司

## 2023年第三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:

- (一) 本次会议未出现否决议案的情形
- (二) 本次大会未出现新增临时提案情形
- (三) 本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情形

### 一、会议召开和出席情况

#### (一) 会议召开情况

##### 1. 召开时间:

(1) 现场会议时间: 2023年11月13日下午15:00。

(2) 网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2023年11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投票的具体时间为2023年11月13日9:15~15:00期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点: 贵阳市乌当区新添大道北段268号。

3. 召开方式: 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4. 召集人: 公司董事会。

5. 主持人：公司董事长陈刚先生。

6. 本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。

7. 本次会议通知于2023年10月27日发出，会议议题及相关内容刊登在2023年10月27日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

公司于2023年11月8日再次发出了召开本次会议的提示性公告。

## （二）股东出席会议情况

出席本次会议的股东共69人，代表股份240,466,746股，占公司有表决权股份总数的43.5449%。

其中：

1. 出席现场会议的股东(代理人)1人，代表股份169,573,344股，占公司有表决权股份总数的30.7072%；

2. 通过网络投票的股东68人（均为中小股东），代表股份70,893,402股，占公司有表决权股份总数的12.8377%；

3. 单独或合计持有公司5%（含5%）以上股份的股东：

中国振华电子集团有限公司，代表股份169,573,344股。

（三）公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司经理班子、各部门负责人及律师列席了会议。

## 二、提案审议表决情况

本次股东大会审议议案均为普通决议议案，需经出席会议股东（含股东代理人）所持表决权的1/2以上同意即为通过。本次会议通过现场会议投票与网络投票相结合的方式进行。经与会股东投票表决，审议结果如下：

### （一）《关于拟续聘会计师事务所的议案》

同意240,438,646股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9883%，反对17,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0074%，弃权10,400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0043%。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持表决权股份总数的1/2以上，此议案获得通过。

中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况为：同意70,865,302股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的99.9604%，反对17,700股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0250%，弃权10,400股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0146%。

### （二）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

同意235,621,588股，占出席本次会议有效表决权股份总数的97.9851%，反对4,844,058股，占出席本次会议有效表决权股份总数的2.0144%，弃权1,100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0005%。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持表决权股份总数的1/2以上，此议案获得通过。

中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况为：同意66,048,244股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的93.1656%，反对4,844,058股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的6.8329%，弃权1,100股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总

数的0.0015%。

### 三、律师出具的法律意见

(一) 律师事务所名称: 贵州桓智律师事务所

(二) 律师姓名: 彭文宗 刘明杉

(三) 结论性意见:

本所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司《章程》的规定;经本所验证,出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会召集人资格符合法律法规和公司《章程》的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

### 四、备查文件

(一) 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

(二) 2023年第三次临时股东大会法律意见书

(三) 2023年第三次临时股东大会网络投票统计结果

特此公告。

中国振华(集团)科技股份有限公司董事会

2023年11月14日