

证券代码：002323

证券简称：雅博股份

公告编号：2023-053

山东雅博科技股份有限公司 2023年度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：

1、本次山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度第三次临时股东大会无否决提案的情形。

2、本次股东大会不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

1、会议召开日期和时间

（1）现场会议召开时间：2023年12月22日（星期五）下午14：30

（2）网络投票时间：2023年12月22日（星期五）

A、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2023年12月22日（星期五）的交易时间，即9:15—9:25, 9:30—11:30和13:00—15:00；

B、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年12月22日（星期五）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：山东省枣庄市市中区东海路17号山东雅博科技股份有限公司25楼会议室

3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长张宗辉先生

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

与会股东及股东授权代表共计 17 人，代表股份 528,443,560 股，占公司总股本的 24.9165%，其中出席现场会议的股东及股东代表共计 1 人，代表股份 445,379,580 股，占公司总股本的 21.00%；通过网络投票的股东 16 人，代表股份 83,063,980 股，占公司总股本的 3.9165%。

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 16 人，代表股份 83,063,980 股，占公司总股本的 3.9165%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，0 股，占公司总股本的 0%。通过网络投票的中小股东 16 人，代表股份 83,063,980 股，占公司总股本的 3.9165%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席本次会议，高级管理人员张领、黄进因出差缺席了本次会议，公司聘请律师见证了本次会议。

三、议案审议情况

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，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

表决情况：同意 527,484,837 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8186%；反对 958,723 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1814%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中中小股东的表决情况：同意 82,105,257 股，占出席本次股东大会中小股东所持股份的 98.8458%；反对 958,723 股，占出席本次股东大会中小股东所持股份的 1.1542%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持股份的 0%。

2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

表决情况：同意 527,484,837 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8186%；反对 958,723 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1814%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中中小股东的表决情况：同意 82,105,257 股，占出席本次股东大会中小股东所持股份的 98.8458%；反对 958,723 股，占出席本次股东大会中小股东所持股份的 1.1542%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持股份的 0%。

四、律师见证情况

本次股东大会经北京市金杜律师事务所律师现场见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

《北京市金杜律师事务所关于山东雅博科技股份有限公司 2023 年度第三次临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、备查文件

- 1、《山东雅博科技股份有限公司 2023 年度第三次临时股东大会决议》；
- 2、《北京市金杜律师事务所关于山东雅博科技股份有限公司 2023 年度第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

山东雅博科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 23 日