

## 江苏宝馨科技股份有限公司 2023 年第七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、江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月9日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载了《关于召开2023年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-112）。

2、本次股东大会召开期间未出现变更或否决议案的情形。

3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东。

5、本次股东大会由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1、股东大会名称：2023 年第七次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开时间：

现场会议时间：2023 年 12 月 25 日（星期一）下午 2:30

网络投票时间：2023 年 12 月 25 日；其中，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 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，

下午 1:00-3:00；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 2023 年 12 月 25 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

4、现场会议地点：南京市雨花台区民智路 2-2 号喜马拉雅商业中心 N 栋 8 楼会议室

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

6、股权登记日：2023 年 12 月 18 日（星期一）

7、会议主持人：董事长王思淇先生

8、公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

## （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股东代表共 16 人，代表股份 193,917,214 股，占公司有效表决权股份总数的 26.9317%。

其中：通过现场投票的股东及股东代表 1 人，代表股份 193,701,714 股，占公司有效表决权股份总数的 26.9017%。通过网络投票的股东及股东代表 15 人，代表股份 215,500 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0299%。

### 2、中小投资者出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小投资者共 15 人，代表股份 215,500 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0299%。

其中：通过现场投票的中小投资者 0 人，代表股份 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。通过网络投票的中小投资者 15 人，代表股份 215,500 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0299%。

3、公司部分董事、部分监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了本次会议。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对下列议案进行了表决，审议表决结果如下：

### 1、审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》

经表决，同意 193,888,414 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.9851%；反对28,800股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0149%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者的表决情况：同意186,700股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的86.6357%；反对28,800股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的13.3643%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

宋红涛先生当选为公司第五届董事会非独立董事，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第五届董事会届满时止。

## **2、审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》**

经表决，同意193,888,414股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9851%；反对28,800股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0149%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者的表决情况：同意186,700股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的86.6357%；反对28,800股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的13.3643%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

吴小丽女士当选为公司第五届董事会独立董事，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第五届董事会届满时止。

## **3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》**

经表决，同意193,888,414股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9851%；反对28,800股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0149%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者的表决情况：同意186,700股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的86.6357%；反对28,800股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的13.3643%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

本议案为特别决议事项，已获出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

## **4、逐项审议通过了《关于修订及制定公司相关管理制度的议案》**

#### **4.01 修订《股东大会议事规则》**

经表决，同意193,834,514股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9574%；反对82,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0426%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者的表决情况：同意132,800股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的61.6241%；反对82,700股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的38.3759%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

本议案为特别决议事项，已获出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

#### **4.02 修订《董事会议事规则》**

经表决，同意193,834,514股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9574%；反对82,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0426%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者的表决情况：同意132,800股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的61.6241%；反对82,700股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的38.3759%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

本议案为特别决议事项，已获出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

#### **4.03 修订《独立董事工作细则》**

经表决，同意193,834,514股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9574%；反对82,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0426%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者的表决情况：同意132,800股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的61.6241%；反对82,700股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的38.3759%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

#### **4.04 修订《关联交易管理制度》**

经表决，同意193,834,514股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.9574%；反对82,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0426%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者的表决情况：同意132,800股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的61.6241%；反对82,700股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的38.3759%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

#### **4.05 修订《重大经营与投资决策管理制度》**

经表决，同意193,834,514股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9574%；反对82,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0426%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者的表决情况：同意132,800股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的61.6241%；反对82,700股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的38.3759%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

#### **4.06 修订《募集资金管理制度》**

经表决，同意193,834,514股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9574%；反对82,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0426%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者的表决情况：同意132,800股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的61.6241%；反对82,700股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的38.3759%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

#### **4.07 修订《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》**

经表决，同意193,834,514股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9574%；反对82,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0426%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者的表决情况：同意132,800股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的61.6241%；反对82,700股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的38.3759%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

#### **4.08 修订《证券投资管理制度》**

经表决，同意193,834,514股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9574%；反对82,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0426%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者的表决情况：同意132,800股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的61.6241%；反对82,700股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的38.3759%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

#### **4.09 制定《对外捐赠管理制度》**

经表决，同意193,888,414股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9851%；反对28,800股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0149%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者的表决情况：同意186,700股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的86.6357%；反对28,800股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的13.3643%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

#### **5、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》**

经表决，同意193,834,514股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9574%；反对82,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0426%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者的表决情况：同意132,800股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的61.6241%；反对82,700股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的38.3759%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

本议案为特别决议事项，已获出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

### **三、律师出具的法律意见**

上海兰迪（南京）律师事务所曾真律师、周君怡律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司2023年第七次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，

均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的议案合法有效。

#### 四、备查文件

- 1、公司2023年第七次临时股东大会决议；
- 2、上海兰迪（南京）律师事务所关于公司2023年第七次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

江苏宝馨科技股份有限公司董事会

2023年12月26日