

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2023-072

深圳市康冠科技股份有限公司
2023年第二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内容的真实、准确和完整，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提案的情形；
- 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）现场会议开始时间：2023年12月26日（星期二）下午3:00

（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具体时间为：2023年12月26日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和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12月26日9:15至15:00中的任意时间。

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式

4、公司召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事长凌斌先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市康冠科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 23 人，代表有表决权的公司股份数合计为 609,574,747 股，占公司有表决权股份总数 685,194,568 股的 88.9637%。

其中：通过现场投票的股东共 15 人，代表有表决权的公司股份数合计为 609,495,408 股，占公司有表决权股份总数 685,194,568 股的 88.9522%；通过网络投票的股东共 8 人，代表有表决权的公司股份数合计为 79,339 股，占公司有表决权股份总数 685,194,568 股的 0.0116%。

2、中小股东出席的总体情况

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股东代理人共 9 人，代表有表决权的公司股份数合计为 79,439 股，占公司有表决权股份总数 685,194,568 股的 0.0116%。

其中：通过现场投票的中小股东共 1 人，代表有表决权的公司股份数合计为 100 股，占公司有表决权股份总数 685,194,568 股的 0.0000%；通过网络投票的中小股东共 8 人，代表有表决权的公司股份数合计为 79,339 股，占公司有表决权股份总数 685,194,568 股的 0.0116%。

3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的广东信达律师事务所见证律师的出席或列席情况

（1）公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中独立董事邓燊、黄绍彬通过视频通讯方式出席会议；

（2）公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事郑谋通过视频通讯方式出席会议；

（3）公司董事会秘书出席了本次股东大会；

（4）公司全体高级管理人员及公司聘请的广东信达律师事务所见证律师列席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

（一）本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的表决方式。

（二）本次股东大会表决通过如下提案：

1.00、《关于拟变更 2023 年度会计师事务所的议案》

2.00、《关于修订公司内部制度的议案》

2.01、《董事会议事规则》

2.02、《独立董事工作制度》

2.03、《关联交易管理制度》

2.04、《募集资金管理办法》

2.05、《对外担保管理制度》

3.00、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更的议案》

其中，提案 1.00 属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。提案 2.00 需逐项表决，提案 2.01 和提案 3.00 以特别决议方式表决，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（三）议案具体表决情况如下：

以非累积投票方式表决的各提案具体表决情况如下：

以非累积投票方式表决的提案具体表决情况							
提案编码	同意 (股)	占出席本次 股东大会有效 表决权股份 总数的比例	反对 (股)	占出席本次 股东大会有效 表决权股份 总数的比例	弃权 (股)	占出席本次 股东大会有效 表决权股份 总数的比例	提案是否通过
1.00	609,574,747	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是
2.00	需逐项审议						
2.01	609,572,747	99.9997%	2,000	0.0003%	0	0.0000%	是
2.02	609,572,747	99.9997%	2,000	0.0003%	0	0.0000%	是
2.03	609,572,747	99.9997%	2,000	0.0003%	0	0.0000%	是
2.04	609,572,747	99.9997%	2,000	0.0003%	0	0.0000%	是
2.05	609,571,928	99.9995%	2,819	0.0005%	0	0.0000%	是
3.00	609,574,747	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是

其中，提案 2.01 和提案 3.00 已获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（四）中小投资者表决情况

因提案 1.00 属于影响中小投资者利益的重大事项，须单独披露中小投资者表决情况，具体如下：

提案 1.00 的中小投资者表决情况						
提案 编码	同意 (股)	占出席本次 股东大会的 中小投资者 有效表决权 股份总数的 比例	反对 (股)	占出席本次 股东大会的 中小投资者 有效表决权 股份总数的 比例	弃权 (股)	占出席本次股东大会 的中小投资者有效表 决权股份总数的比例
1.00	79,439	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东信达律师事务所

2、律师姓名：蔡亦文、李龙辉

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定；出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序合法；会议形成的《深圳市康冠科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》合法、有效。

四、备查文件

1、2023 年第二次临时股东大会决议；

2、广东信达律师事务所关于深圳市康冠科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

深圳市康冠科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 27 日