

证券代码：002647

证券简称：仁东控股

公告编号：2023-067

仁东控股股份有限公司 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、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
- 2、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第三次临时股东大会现场会议于2023年12月29日14:30在北京市朝阳区光华路5号院世纪财富中心2号楼公司会议室召开。会议由第五届董事会召集，会议由公司董事长刘长勇先生主持。

本次会议召开方式为现场投票和网络投票相结合。网络投票时间：2023年12月29日。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29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29日9:15，结束时间为2023年12月29日15:00。

本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、通过现场和网络投票的股东41人，代表股份90,877,923股，占公司总股份的16.2300%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份70,380,958股，占公司总股份的12.5694%。通过网络投票的股东39人，代表股份20,496,965股，占公司总股份的3.6606%。通过现场和网络投票的中小股东39人，代表股份20,496,965股，占公司总股份的3.6606%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司总股份的0.0000%。通过网络投票的中小股东39人，代表股份20,496,965股，占公司总股份的3.6606%。

3、公司董事、监事、高管出席了会议，上海锦天城（天津）律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合方式审议通过如下决议：

1、审议通过《关于签署〈债务豁免协议〉暨关联交易的议案》

总表决情况：

同意20,488,965股，占出席会议所有股东所持股份的99.9610%；反对8,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0390%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意20,488,965股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9610%；反对8,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0390%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

股东北京仁东信息技术有限公司和仁东（天津）科技有限公司对本议案回避表决。

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：

同意90,869,923股，占出席会议所有股东所持股份的99.9912%；反对8,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0088%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意20,488,965股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9610%；反对8,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0390%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

3、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

总表决情况：

同意90,344,958股，占出席会议所有股东所持股份的99.4135%；反对532,965股，占出席会议所有股东所持股份的0.5865%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意19,964,000股，占出席会议的中小股东所持股份的97.3998%；反对532,965股，占出席会议的中小股东所持股份的2.6002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

三、律师出具的法律意见书

本次股东大会经上海锦天城（天津）律师事务所律师到会见证，并出具了法律意见书，该法律意见书认为公司2023年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议召集人、出席会议人员具有合法资格，会议的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、公司2023年第三次临时股东大会决议；
- 2、上海锦天城（天津）律师事务所关于公司2023年第三次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

仁东控股股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月二十九日