

河北工大科雅能源科技股份有限公司 关于 2023 年第一次临时股东大会决议的公告

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、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会未出现涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、股东大会召开情况

1、会议召开时间：

(1) 现场会议时间：2023 年 8 月 3 日下午 14:30

(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 8 月 3 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 8 月 3 日 9:15 至 2023 年 8 月 3 日 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：石家庄高新区裕华东路 455 号润江总部国际 9 号楼。

3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、股东大会召集人：公司董事会。

5、主持人：现场会议由公司董事长齐承英先生主持本次会议。

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 26 人，代表股份 57,888,500 股，占上市公司总股份的 48.0243%。其中：通过现场投票的股东 20 人，代表股份 40,987,000 股，占上市公司总股份的 34.0028%。通过网络投票的股东 6 人，代表股份 16,901,500 股，占上市公司总股份的 14.0215%。

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 5,796,500 股，占上市公司总股份的 4.8088%。其中：通过现场投票的中小股东 11 人，代表股份 1,600,000 股，占上市公司总股份的 1.3274%。通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份 4,196,500 股，占上市公司总股份的 3.4814%。

3、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司聘请的见证律师列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案。

1、审议通过《继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2023 年审计机构的议案》

表决结果：同意 57,885,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9940%；反对 3,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0060%；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%。

其中，中小股东表决结果为：同意 5,793,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9396%；反对 3,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0604%；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%。

2、审议通过《关于独立董事任期届满暨选举独立董事的议案》

本次股东大会以累积投票方式补选了公司第三届董事会独立董事，选举结果如下：刘海云女士、张世伟先生当选为公司第三届董事会独立董事，任期自公司

本次股东大会选举生效之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体选举情况如下：

(1) 选举刘海云女士为独立董事

同意57,885,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9940%；反对0股，；弃权3000股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0052%。

其中，中小股东表决结果为：同意 5,793,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9396%；反对股 0 股；弃权 3000 股（其中，因未投票默认弃权 3000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0518%。

选举结果：刘海云女士当选第三届董事会独立董事。

(2) 选举张世伟先生为独立董事

同意57,885,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9940%；反对0股，；弃权3000股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0052%。

其中，中小股东表决结果为：同意 5,793,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9396%；反对股 0 股；弃权 3000 股（其中，因未投票默认弃权 3000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0518%。

选举结果：张世伟先生当选第三届董事会独立董事。

3、审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》

本次股东大会以累积投票方式补选了公司第三届董事会非独立董事，选举结果如下：杨立新先生、黄立甫先生当选为公司第三届董事会非独立董事，任期自公司本次股东大会选举生效之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体选举情况如下：

(1) 选举杨立新先生为公司非独立董事

同意57,885,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9940%；反对0股，；

弃权3000股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0052%。

其中，中小股东表决结果为：同意 5,793,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9396%；反对股 0 股；弃权 3000 股（其中，因未投票默认弃权 3000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0518%。

选举结果：杨立新先生当选第三届董事会非独立董事。

（2）选举黄立甫先生为公司非独立董事

同意57,885,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9940%；反对0股，；弃权3000股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0052%。

其中，中小股东表决结果为：同意 5,793,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9396%；反对股 0 股；弃权 3000 股（其中，因未投票默认弃权 3000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0518%。

选举结果：黄立甫先生当选第三届董事会非独立董事。

四、律师出具的法律意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

五、备查文件

- 1、2023 年第一次临时股东大会会议决议；
- 2、《河北朗科律师事务所关于河北工大科雅能源科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

河北工大科雅能源科技股份有限公司

董事会

2023年8月3日