

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司

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议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。
- 3、本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

- 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会
- 2、股东大会的召集人：公司第二届董事会
- 3、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。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 会议召开时间：2023年9月14日（星期四）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时间为2023年9月14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系统投票的具体时间为2023年9月14日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、会议主持人：副董事长 张定概

6、会议的通知：公司在巨潮资讯网刊载了《关于召开公司2023年第

二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-048）。

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》及公司章程的有关规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计8人，所持有表决权的股份总数为67,512,100股，占公司有表决权股份总数的比例为75.0134%。

其中：出席现场会议的股东及股东代理人共1人，所持有表决权的股份总数为3,105,000股，占公司有表决权股份总数的比例为3.4500%；通过网络投票的股东7人，代表股份64,407,100股，占上市公司总股份的71.5634%。

2、中小股东出席的情况：通过现场和网络投票的中小股东共4人，所持有表决权的股份总数为633,100股，占公司有表决权股份总数的比例为0.7034%。其中：通过现场投票的中小股东0人，所持有表决权的股份总数为0股，占公司有表决权股份总数的比例为0.0000%；通过网络投票的中小股东4人，所持有表决权的股份总数为633,100股，占公司有表决权股份总数的比例为0.7034%。

3、公司全体董事、监事、高级管理人员以现场或远程方式出席或列席了本次会议；广东华商律师事务所杨展成律师、黎卜纲律师以现场方式对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

三、议案审议表决情况

1、审议并通过了《关于子公司增加申请银行授信额度并由公司为其提供担保的议案》

表决情况：

同意67,502,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9850%；反对10,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0150%；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%。

其中中小股东表决情况：

同意623,000股，占出席会议的中小股东所持股份的98.4047%；反对10,100股，占出席会议的中小股东所持股份的1.5953%；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%。

本议案经出席会议所有股东所持股份的三分之二以上同意，表决通过。

回避表决情况：无

四、律师出具的法律意见

广东华商律师事务所杨展成律师、黎卜纲律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。

五、备查文件

- 1、深圳市鸿富瀚科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议决议；
- 2、广东华商律师事务所关于深圳市鸿富瀚科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司董事会

2023年9月14日