

## 天津富通信息科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 特别提示

- 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况；
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议。

### 一、会议的召开情况

- 1、现场会议召开时间：2023年9月14日下午2:45
- 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9月14日上午9:15~9:25，9:30~11:30和下午1:00~3:00。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9月14日上午9:15至下午3:00。
- 3、现场会议召开地点：天津市华苑产业园区榕苑路10号公司一层会议室
- 4、召开方式：现场投票与网络表决相结合的方式
- 5、召集人：本公司董事会
- 6、主持人：董事长
- 7、会议的召集召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

### 二、会议的出席情况

- 1、总体出席情况  
参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共15名，

代表股份 234,464,439 股, 占公司总股份的 19.4020%。

其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东共 12 名, 代表股份 3,204,600 股, 占公司总股份的 0.2652%。

## 2、现场会议出席情况

参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共 1 名, 代表股份 84,037,223 股, 占公司总股份的 6.9541%。

## 3、网络投票情况

通过网络投票表决的股东共 14 名, 代表股份 150,427,216 股, 占公司总股份的 12.4479%。

4、公司董事、监事出席了本次股东大会; 公司高管人员列席了本次股东大会。公司聘请的北京中伦文德(杭州)律师事务所的见证律师出席了本次股东大会。

## 三、议案审议表决情况

### 1、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

(232,434,439 股同意, 占出席会议有表决权股份总数的 99.1342%;

2,030,000 股反对, 占出席会议有表决权股份总数的 0.8658%;

0 股弃权, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%)

其中, 单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果:

(1,174,600 股同意, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的 36.6536%;

2,030,000 股反对, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的 63.3464%;

0 股弃权, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的 0.0000%)

相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。

表决结果: 审议通过。

#### 四、律师出具的法律意见

本次股东大会聘请了北京中伦文德（杭州）律师事务所陈宏杰律师、肖达夫律师出席，并由其出具了见证意见。见证意见结论为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格，表决方式和表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所通过的决议合法有效。

#### 五、备查文件

- 1、2023 年第二次临时股东大会决议；
- 2、北京中伦文德（杭州）律师事务所律师意见书。

天津富通信息科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 9 月 14 日