

滁州多利汽车科技股份有限公司 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、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的时间：

(1) 现场会议时间：2023年9月19日（星期二）下午15:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所（简称“深交所”）交易系统进行投票的时间为2023年9月19日上午9:15~9:25和9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为2023年9月19日上午9:15~下午15:00

2、现场会议地点：江苏省苏州市昆山市巴城镇金凤凰路799号公司会议室

3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议的召集人：董事会

5、会议的主持人：董事长邓丽琴女士

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定。

7、会议出席具体情况：

分类	人数	代表股份数	占有表决权总股份数比例
现场出席	10	136,685,100	74.3932%
网络投票	3	11,950	0.0065%
总体出席	13	136,697,050	74.3997%

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》和《关于拟签署项目投资合作协议

暨对外投资的议案》。

具体表决情况如下：

1、总体表决情况

议案序号	议案名称	表决意见					
		同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
1.00	关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的议案	136,685,100	99.9913%	3,550	0.0026%	8,400	0.0061%
2.00	关于拟签署项目投资合作协议暨对外投资的议案	136,695,850	99.9991%	1,200	0.0009%	0	0.0000%

上述议案 1 属于特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、中小投资者单独计票表决情况

议案序号	议案名称	表决意见					
		同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
1.00	关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的议案	2,600	17.8694%	3,550	24.3986%	8,400	57.7320%
2.00	关于拟签署项目投资合作协议暨对外投资的议案	13,350	91.7526%	1,200	8.2474%	0	0.0000%

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海市通力律师事务所

2、律师姓名：陈理民、沈瑶

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

- 2023 年第二次临时股东大会决议；
- 2023 年第二次临时股东大会法律意见书。

特此公告！

滁州多利汽车科技股份有限公司

董事会

二〇二三年九月二十日