

证券代码：300836

证券简称：佰奥智能

公告编号：2024-071

## 昆山佰奥智能装备股份有限公司

### 2024 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示

- 本次股东会不存在否决议案的情形。
- 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

#### 一、会议召开和出席情况

- 召开时间：2024 年 12 月 4 日（星期三）15:00
- 召开地点：昆山市玉山镇龙华路 8 号昆山佰奥智能装备股份有限公司 2 号楼二楼会议室黄河厅。
- 召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
- 召集人：公司董事会。公司第三届董事会第十六次会议同意召开本次股东会。
- 主持人：董事长,总经理肖朝蓬先生
- 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《昆山佰奥智能装备股份有限公司章程》的有关规定。

#### 7、会议出席情况

##### （1）股东总体出席情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 30 人，代表股份 28,728,163 股，占公司表决权股份总数的 45.3734%。

出席本次会议的中小股东及股东代理人共 26 人，代表股份 1,544,003 股，占公司表决权股份总数的 2.4386%。

##### （2）股东现场出席情况

参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表股份 27,184,160

股，占公司有效表决权股份总数的 42.9348%。

现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 0 人，代表有效表决权的公司股份数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0000%。

### （3） 股东网络投票情况

通过网络投票表决的股东及股东代理人共 26 人，代表股份 1,544,003 股，占公司有效表决权股份总数的 2.4386%。

通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共 26 人，代表股份 1,544,003 股，占公司有效表决权股份总数的 2.4386%。

（4） 公司董事、监事和部分高级管理人员出席和列席了本次会议。国浩律师（南京）事务所指派律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

## 二、 议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

### （一） 审议《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》

会议以累积投票方式选举肖朝蓬先生、朱莉华女士、庄华锋先生、史风华女士为公司第四届董事会非独立董事。具体表决结果如下：

#### 1.01 选举肖朝蓬先生为公司第四届董事会非独立董事。

表决情况：同意 28,636,038 股。其中，中小股东同意 1,451,878 股。

肖朝蓬先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

#### 1.02 选举朱莉华女士为公司第四届董事会非独立董事。

表决情况：同意 28,636,037 股。其中，中小股东同意 1,451,877 股。

朱莉华女士当选为公司第四届董事会非独立董事。

#### 1.03 选举庄华锋先生为公司第四届董事会非独立董事。

表决情况：同意 28,636,040 股。其中，中小股东同意 1,451,880 股。

庄华锋先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

#### 1.04 选举史风华女士为公司第四届董事会非独立董事。

表决情况：同意 28,636,038 股。其中，中小股东同意 1,451,878 股。

史风华女士当选为公司第四届董事会非独立董事。

## **（二）审议《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》**

会议以累积投票方式选举陈爱武女士、顾国华先生、刘晶女士为公司第四届董事会独立董事。具体表决结果如下：

2.01 选举陈爱武女士为公司第四届董事会独立董事。

表决情况：同意 28,636,041 股。其中，中小股东同意 1,451,881 股。

陈爱武女士当选为公司第四届董事会独立董事。

2.02 选举顾国华先生为公司第四届董事会独立董事。

表决情况：同意 28,636,041 股。其中，中小股东同意 1,451,881 股。

顾国华先生当选为公司第四届董事会独立董事。

2.03 选举刘晶女士为公司第四届董事会独立董事。

表决情况：同意 28,636,041 股。其中，中小股东同意 1,451,881 股。

刘晶女士当选为公司第四届董事会独立董事。

## **（三）审议《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》**

会议以累积投票方式选举刘继荣先生、柳润峰先生为公司第四届监事会非职工代表监事，与职工代表监事张曙光先生共同组成公司第四届监事会。具体表决结果如下：

3.01 选举刘继荣先生为公司第四届监事会非职工代表监事。

表决情况：同意 28,636,039 股。

刘继荣先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事。

3.02 选举柳润峰先生为公司第四届监事会非职工代表监事。

表决情况：同意 28,636,039 股。

柳润峰先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事。

## **（四）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》**

表决情况：同意 28,696,663 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8904%；反对 31,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1090%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0007%。

### 三、 律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所

(二) 见证律师姓名：杨文轩、钱程

(三) 结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律法规、《上市公司股东会大规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

### 四、 备查文件

- 1、 昆山佰奥智能装备股份有限公司2024年第二次临时股东会决议；
- 2、 国浩律师（南京）事务所关于昆山佰奥智能装备股份有限公司2024年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

昆山佰奥智能装备股份有限公司董事会

2024年12月4日