

证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2024-015

国科天成科技股份有限公司
2024 年第一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：

- 本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

- 现场会议时间：2024 年 12 月 6 日（周五）9:30。
- 网络投票时间：2024 年 12 月 6 日（周五）。

①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 2024 年 12 月 6 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 6 日 9:15-15:00。

2、现场会议地点：北京市海淀区中关村壹号园区 A1 座 26 层空中会客厅。

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结

合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、现场会议主持人：会议由公司董事长罗珏典先生主持。

6、股权登记日：2024年11月29日。

7、本次股东大会的召开经公司第二届董事会第七次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况：

参加本次股东大会现场和网络投票的股东及股东代表共 194 人，代表股份 77,144,701 股，占公司有表决权股份总数的 42.9953%。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 63,568,013 股，占公司有表决权股份总数的 35.4286%；通过网络投票的股东 187 人，代表股份 13,576,688 股，占公司有表决权股份总数的 7.5667%。

2、中小股东出席会议的总体情况：

本次股东大会通过现场和网络投票的中小股东 186 人，代表股份 12,006,595 股，占公司有表决权股份总数的 6.6917%。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 11,581,845 股，占公司有表决权股份总数的 6.4549%；通过网络投票的中小股东 184 人，代表股份 424,750 股，占公司有表决权股份总数的 0.2367%。

3、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的北京市金杜律师事务所律师见证了本次会议并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式，对下列议案

进行了表决，具体表决结果如下：

（一）审议通过了《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意 77,073,001 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9071%；反对 58,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0753%；弃权 13,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0176%。

其中，中小股东表决情况：同意 11,934,895 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.4028%；反对 58,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4839%；弃权 13,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1133%。

（二）审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意 77,073,901 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9082%；反对 57,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0741%；弃权 13,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0176%。

其中，中小股东表决情况：同意 11,935,795 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.4103%；反对 57,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4764%；弃权 13,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1133%。

三、律师出具的法律意见

北京市金杜律师事务所贾棣彦律师、严博伟律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召

开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京市金杜律师事务所关于公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

国科天成科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 6 日