

证券代码：000973

证券简称：佛塑科技

公告编号：2024-29

佛山佛塑科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及公司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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示

本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开的情况

1. 现场会议召开时间：2024 年 6 月 18 日（星期二）上午 11:00 时

2. 网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 18 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间为 2024 年 6 月 18 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 6 月 18 日下午 3:00。

3. 现场会议召开地点：佛山市禅城区张槎街道轻工三路 7 号自编 2 号楼一楼 A1 会议室

4. 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

5. 召集人：公司董事会

6. 主持人：公司董事长唐强

7. 本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《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》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

参加本次会议表决的股东及股东代理人 3 名，代表股份 259,646,112 股，占公司有表决权总股份的 26.839%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表 2 名，代表公司有表决权股份 258,760,612 股，占公司有表决权股份总数的 26.747%；参加本次股东大会网络投票的股东 1 名，代表公司有表决权股份 885,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.092%；参加本次股东大会现场会议投票表决及网络投票表决的中小股东及中小股东代表 2 名，代表公司有表决权股份 885,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.092%。

公司独立董事肖继辉因工作原因请假，公司 4 名董事、3 名监事、3 名高级管理人员及见证律师出席了会议。

四、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

审议通过了《关于选举公司董事的议案》

本议案以累积投票方式进行逐项表决，表决结果如下：

1. 关于选举成有江先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案

同意 259,646,112 票，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%。

其中：出席会议中小股东同意 885,600 票，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100%。

成有江先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。

2. 关于选举熊勇先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案

同意 259,646,112 票，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%。

其中：出席会议中小股东同意 885,600 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%。

熊勇先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。

公司第十一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

五、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所
2. 律师姓名：黄晓燕、王粤
3. 结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》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；会议表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件

1. 公司 2024 年第一次临时股东大会决议
2. 法律意见书

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董事会

二〇二四年六月十九日