

证券代码：400145

证券简称：网力3

主办券商：太平洋证券

东方网力科技股份有限公司

2023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。

一、会议召开情况

- （一）会议召开的时间：2023年11月8日下午2:30；
- （二）会议召开地点：四川省成都市成华区建材路39号1栋20楼；
- （三）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式；
- （四）会议召集人：公司董事会；
- （五）现场会议主持人：公司董事长曾弟东；
- （六）本次股东大会的会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、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

（一）出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计8人，代表有表决权的股份数额249,114,763股，占公司总股份数20.8330%。

（二）现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计5人，代表有表决权的股份数额248,973,263股，占公司总股份数20.8212%。

（三）网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东共计3人，代表有表决权的股份数额141,500股，占公司总股份数的0.0118%。

（四）本次会议由董事长曾弟东主持。公司部分董事、董事会秘书出席会议，监事及高级管理人员列席会议，国浩律师（成都）事务所指派律师出席本次股东大会，为本次股东大会进行现场见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东大会议案采取现场表决和网络投票表决相结合的方式，与会股东对提请股东大会审议的议案进行了认真审议，并通过以下议案：

1、关于补选公司第四届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	选举江涛先生为公司第四届董事会非独立董事	248,973,263	99.94	是
1.02	选举邓莲女士为公司第四届董事会非独立董事	248,973,263	99.94	是

2、关于补选公司第四届董事会独立董事候选人的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
表决汇总	249,114,763	100	0	0	0	0
其中：中小股东	16,055,504	100	0	0	0	0

表决结果：该议案审议通过。

3、关于拟聘任会计师事务所的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
表决汇总	249,114,763	100	0	0	0	0
其中：中小股东	16,055,504	100	0	0	0	0

表决结果：该议案审议通过。

四、律师出具的法律意见

(1) 律师事务所名称：国浩律师（成都）事务所

(2) 结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1、东方网力科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议；

2、国浩律师（成都）事务所出具的《关于东方网力科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

东方网力科技股份有限公司董事会

2023年11月8日