

证券代码：400198

证券简称：搜特 3

主办券商：华英证券

转债代码：404002

转债简称：搜特转债

公告编号：2023-099

## 搜于特集团股份有限公司 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公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开与出席情况

#### （一）会议召开情况

1、会议召开时间：2023 年 9 月 15 日 15:00

2、会议召开地点：东莞市道滘镇新鸿昌路 1 号公司总部 2 栋会议室

3、会议召开方式：

现场投票 网络投票 其他方式投票

4、会议召集人：公司第六届董事会

5、会议主持人：公司董事、总经理林朝强先生

6、召开情况合法合规性说明：会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 814,865,825 股，占公司表决权股份总数的 26.62%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1、公司在任董事 9 人，列席 5 人，董事马鸿、金征、何君、陆继强缺席；

2、公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事黄小艳缺席；

3、公司董事会秘书/信息披露事务负责人及其他高级管理人员列席会议；

4、公司聘请的国浩律师（深圳）事务所律师出席或列席了现场会议。

### 二、议案审议情况

审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

1、议案内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《两网公司及退市公司股票转让办法》及《两网公司

及退市公司信息披露办法》等相关规定，结合公司实际情况，公司修订《公司章程》的部分条款。

2、议案表决结果：普通股同意股数 565,615,285 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 69.41%；反对股数 249,250,540 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 30.59%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不存在需回避表决的情形。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所

（二）律师姓名：丁小栩律师、牛璐律师

（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。该法律意见书全文刊登于全国中小企业股份转让系统网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）。

### 四、备查文件

1、搜于特集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议；

2、国浩律师（深圳）事务所关于搜于特集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司董事会

2023 年 9 月 15 日