

证券代码：300457

证券简称：赢合科技

公告编号：2023-014

深圳市赢合科技股份有限公司

2023 年第二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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
- 2、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

1、会议召开情况

(1) 会议召开时间：2023 年 03 月 03 日(星期五)下午 15:00。

(2) 网络投票时间：2023 年 03 月 03 日(星期五)

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 03 月 03 日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 03 月 03 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议地点：广东省惠州市仲恺高新区赢合科技（东江园区）主楼一楼报告厅。

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

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长王庆东先生。

6、本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况

(1) 股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 22 名，代表股份数 188,330,282 股，占公司股份总数的 28.9945%；其中，通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共 21 名，代表股份数 3,903,453 股，占公司股份总数的 0.6010%。

(2) 现场出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 1 名，代表的股份数 184,426,829 股，占公司股份总数的 28.3935%。

其中：通过现场出席参加本次股东大会的中小股东共 0 名，代表股份数 0 股，占公司股份总数的 0.0000%。

(3) 网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东共 21 名，代表股份数 3,903,453 股，占公司股份总数 0.6010%。其中：通过网络投票参加本次股东大会的中小股东共 21 名，代表股份数 3,903,453 股，占公司股份总数的 0.6010%。

除上述股东及股东代表外，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的律师。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案，每项议案的表决结果如下：

1、审议通过了《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案以累积投票制选举贾廷纲先生、郑英霞女士、沈玉玲女士、蒋建斐先生、许小菊女士、王君女士为公司第五届董事会非独立董事。第五届董事会任期自公司 2023 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：

1.01 选举贾廷纲先生为公司第五届董事会非独立董事

表决情况：

同意 188,779,485 票，其中，中小股东总表决情况：同意 4,352,656 票。

表决结果：贾廷纲先生当选第五届董事会非独立董事。

1.02 选举郑英霞女士为公司第五届董事会非独立董事

表决情况：

同意 188,013,707 票，其中，中小股东总表决情况：同意 3,586,878 票。

表决结果：郑英霞女士当选第五届董事会非独立董事。

1.03 选举沈玉玲女士为公司第五届董事会非独立董事

表决情况：

同意 188,145,884 票，其中，中小股东总表决情况：同意 3,719,055 票。

表决结果：沈玉玲女士当选第五届董事会非独立董事。

1.04 选举蒋建斐先生为公司第五届董事会非独立董事

表决情况：

同意 188,145,884 票，其中，中小股东总表决情况：同意 3,719,055 票。

表决结果：蒋建斐先生当选第五届董事会非独立董事。

1.05 选举许小菊女士为公司第五届董事会非独立董事

表决情况：

同意 188,145,884 票，其中，中小股东总表决情况：同意 3,719,055 票。

表决结果：许小菊女士当选第五届董事会非独立董事。

1.06 选举王君女士为公司第五届董事会非独立董事

表决情况：

同意 188,145,884 票，其中，中小股东总表决情况：同意 3,719,055 票。

表决结果：王君女士当选第五届董事会非独立董事。

2、审议通过了《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案》

本议案以累积投票制选举余爱水先生、李博先生、张玉兰女士为公司第五届董事会独立董事。第五届董事会任期自公司2023年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：

2.01 选举余爱水先生为公司第五届董事会独立董事

表决情况：

同意 188,184,884 票，其中，中小股东总表决情况：同意 3,758,055 票。

表决结果：余爱水先生当选第五届董事会独立董事。

2.02 选举李博先生为公司第五届董事会独立董事

表决情况：

同意 188,235,585 票，其中，中小股东总表决情况：同意 3,808,756 票。

表决结果：李博先生当选第五届董事会独立董事。

2.03 选举张玉兰女士为公司第五届董事会独立董事

表决情况：

同意 188,235,584 股，其中，中小股东总表决情况：同意 3,808,755 票。

表决结果：张玉兰女士当选第五届董事会独立董事。

3、审议通过了《关于公司监事会提前换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

本议案以累积投票制选举夹良军先生、饶至琳女士为公司第五届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事李尤娜女士共同组成公司第五届监事会。第五届监事会任期自公司 2023 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：

3.01 选举夹良军先生为公司第五届监事会非职工代表监事

表决情况：

同意 188,039,707 票，其中，中小股东总表决情况：同意 3,612,878 票。

表决结果：夹良军先生当选第五届监事会非职工代表监事。

3.02 选举饶至琳女士为公司第五届监事会非职工代表监事

表决情况：

同意 188,235,585 票，其中，中小股东总表决情况：同意 3,808,756 票。

表决结果：饶至琳女士当选第五届监事会非职工代表监事。

三、律师出具的法律意见

广东华商律师事务所周燕律师、张鑫律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

四、备查文件

- 1、公司 2023 年第二次临时股东大会决议；
- 2、广东华商律师事务所出具的《关于深圳市赢合科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市赢合科技股份有限公司

董事会

二〇二三年三月三日