



证券代码：002213

证券简称：大为股份

公告编号：2021-001

深圳市大为创新科技股份有限公司 2021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。

特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、修改、否决议案的情形；
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

(一) 召开时间：

- 1、现场会议时间：2021年1月14日下午15:00；
- 2、网络投票时间：2021年1月14日；

其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年1月14日9:15--9:25，9:30--11:30和13:00--15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2021年1月14日9:15--15:00。

(二) 召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A1406公司会议室；

(三) 召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；

(四) 召集人：公司第五届董事会；

(五) 主持人：公司董事长连宗敏女士；

(六) 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市大为创新科技股份有限公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

(一) 出席本次股东大会的公司股东(或股东代理人)共计3人，持有公司有表决权股份40,362,015股，占公司股本总额的19.5932%。其中：

1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托的代理人共 2 人，经确认，出席现场会议的二位股东均已参加深圳证券交易所交易系统投票，根据《上市公司股东大会规则》（2016 年修订）第三十五条规定：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准，故以现场方式投票的股东为 0 名，代表股数 0 股，占公司股本总额的 0.00%；

2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 3 人，代表股份 40,362,015 股，占上市公司总股份的 19.5932%；

3、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5% 以上股份股东以外的其他股东）共 1 人，代表股份 100 股，占公司股本总额的 0.0000%。

（二）公司部分董事、监事出席了本次会议，全部高级管理人员列席了本次会议。

（三）上海市锦天城（深圳）律师事务所列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议和表决情况

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式审议通过以下议案，具体表决情况如下：

（一）《关于新聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 40,361,915 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况为：

同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案以普通决议审议通过。

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所；

（二）律师姓名：何煦、熊墨婷；

(三) 结论性意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市大为创新科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会之法律意见书》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《深圳市大为创新科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》；
- 2、《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市大为创新科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

深圳市大为创新科技股份有限公司

董 事 会

2021年1月14日