

证券代码：002619 证券简称：艾格拉斯 公告编号：2021-020

艾格拉斯股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

- 1、本次股东大会未出现否决提案。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开情况

1、现场会议时间：2021年4月2日（星期五）下午15:00开始

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年4月2日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00-15:00；

通过深交所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为2021年4月2日上午9:15至2021年4月2日下午15:00期间的任意时间。

3、会议召开方式：股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长王双义先生

6、现场会议召开地点：北京市海淀区花园北路35号院9号楼健康智谷大厦11层会议室

7、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。

三、会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 331,943,310 股，占上市公司总股份的 17.9925%。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 327,771,710 股，占上市公司总股份的 17.7664%。

通过网络投票的股东 8 人，代表股份 4,171,600 股，占上市公司总股份的 0.2261%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 142,564,075 股，占上市公司总股份的 7.7275%。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 138,392,475 股，占上市公司总股份的 7.5014%。

通过网络投票的股东 8 人，代表股份 4,171,600 股，占上市公司总股份的 0.2261%。

现场会议由公司董事长王双义先生主持，公司董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的见证律师出席了本次会议。

四、议案的审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案，议案的审议及表决情况如下：

议案 1.00 关于设立投资基金并签署合伙协议的议案

总表决情况：

同意 331,927,510 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9952%；反对 15,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0048%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 142,548,275 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9889%；反对 15,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0111%；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%。

此议案表决通过。

议案 2.00 关于公司董事辞职以及改选公司非独立董事的议案

总表决情况：

2.01. 候选人：选举朱雄春先生为第四届董事会非独立董事同意股份数:329,469,814 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2548%。

2.02. 候选人：选举姚艳双女士为第四届董事会非独立董事同意股份数:329,485,614 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2596%。

中小股东总表决情况：

2.01. 候选人：选举朱雄春先生为第四届董事会非独立董事同意股份数:140,090,579 股。

2.02. 候选人：选举姚艳双女士为第四届董事会非独立董事同意股份数:140,106,379 股。

此议案表决通过。

议案 3.00 关于公司董事辞职以及改选公司独立董事的议案

总表决情况：

3.01. 候选人：选举胡永玲先生为第四届董事会独立董事同意股份

数:329,485,615 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2596%。

3.02. 候选人：选举王鹏鹏先生为第四届董事会独立董事同意股份数:329,469,812 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2548%。

3.03. 候选人：选举余宋娟女士为第四届董事会独立董事同意股份数:329,469,815 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2548%。

中小股东总表决情况：

3.01. 候选人：选举胡永玲先生为第四届董事会独立董事同意股份数:140,106,380 股。

3.02. 候选人：选举王鹏鹏先生为第四届董事会独立董事同意股份数:140,090,577 股。

3.03. 候选人：选举余宋娟女士为第四届董事会独立董事同意股份数:140,090,580 股。

此议案表决通过。

议案 4.00 关于补选公司监事的议案

总表决情况：

4.01. 候选人：选举周卓先生为第四届监事会非职工代表监事同意股份数:329,485,614 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2596%。

4.02. 候选人：选举朱强春先生为第四届监事会非职工代表监事同意股份数:329,446,014 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2477%。

中小股东总表决情况：

4.01. 候选人：选举周卓先生为第四届监事会非职工代表监事同意股份数:140,106,379 股。

4.02. 候选人：选举朱强春先生为第四届监事会非职工代表监事同意股份

数:140,066,779 股。

此议案表决通过。

五、律师出具的法律意见

北京君致律师事务所许明君、鄢人杰律师出席了本次股东大会会议，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、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及艾格拉斯章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、行政法规、规范性文件及艾格拉斯章程的规定，表决结果合法有效。

六、备查文件

- 1、艾格拉斯股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议。
- 2、《北京市君致律师事务所出具的君致法字 2021064 号法律意见书》。

艾格拉斯股份有限公司

2021 年 4 月 2 日