

## 安徽皖通科技股份有限公司 2021 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、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 2 月 19 日刊登《安徽皖通科技股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-025）；
- 2、本次股东大会议案《关于修改公司章程的议案》被否决；
- 3、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会已通过的决议的情况。

### 一、会议召开情况

- 1、现场会议时间：2021 年 4 月 13 日 14:30
- 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时间为 2021 年 4 月 13 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投票的时间为 2021 年 4 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
- 3、召开地点：安徽省合肥市高新区皖水路 589 号公司会议室
- 4、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
- 5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司副董事长易增辉先生

7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、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

### 1、会议总体情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表总计 172 人，代表股份 286,941,555 股，占公司有效表决权股份总数的 69.6338%。

其中，股东西藏景源企业管理有限公司（代表股份 74,816,394 股）既出席了现场会议，又参加了网络投票，且网络投票时间在先，根据投票规则，以其网络投票意见为准。

### 2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计 1 人，代表股份 74,816,394 股，占公司有效表决权股份总数的 18.1561%。

### 3、网络投票情况

参与本次股东大会网络投票的股东共计 172 人，代表股份 286,941,555 股，占公司有效表决权股份总数的 69.6338%。

4、公司部分董事、监事和高级管理人员通过现场和视频方式出席或列席了会议，公司聘请的见证律师等相关人士出席了会议。

## 三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议如下议案：

## 审议未通过《关于修改公司章程的议案》

表决结果：同意 179,834,206 股，占出席会议有效表决权股份总数的 62.6728%；反对 107,038,049 股，占出席会议有效表决权股份总数的 37.3031%；弃权 69,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0242%。

本议案未获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

根据《第五届董事会第二十二次会议决议公告》，存在参与投票的股东西藏景源及刘含持有股份合计可行使的表决权是否受限不确定性，因前述存在表决权是否受限的股东所持股份均投了同意票，故若该部分股份投票权受限的情况下，对本次股东大会审议表决结果也没有任何影响。本次股东大会表决事项与《召开股东大会通知》《延期后股东大会通知》中列明的事项一致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《公司股东大会议事规则》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

## 四、律师出具的法律意见

1、律师事务所：北京市君泽君（广州）律师事务所

2、见证律师：戎魏魏、方月君

3、结论性意见：本次股东大会的召集人资格、召集与召开程序，均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》《公司股东大会议事规则》的规定；没有相关股东需回避表决的情形；不论西藏景源及刘含持有股份合计可行使的表决权是否受限，对本次股东大会审议表决结果没

有任何影响，议案也没有达到由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上审议通过的条件，议案未获得本次股东大会审议通过；出席会议人员资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》《公司股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。

## 五、备查文件

1、《安徽皖通科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》；

2、北京市君泽君（广州）律师事务所出具的《北京市君泽君（广州）律师事务所关于安徽皖通科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 14 日