

证券代码：002957

证券简称：科瑞技术

公告编号：2021-074

深圳科瑞技术股份有限公司

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.本次股东大会无增加、否决或者变更议案的情形。
- 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2021年11月15日（星期三）下午15:00
- 2、现场会议召开地点：深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区中钢大厦七栋
栋一楼会议室
- 3、会议召集人：深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
- 4、会议主持人：公司副董事长彭绍东先生
- 5、会议召开方式：

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

6、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 11 月 15 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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行网络投票的起止时间为 2021 年 11 月 15 日上午 09:15 至 2021 年 9 月 15 日下午 15:00 的任意时间。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、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

1、股东出席会议的总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共14人，代表公司有表决权的股份数303,043,109股，占公司有表决权股份总数的73.5865%。其中：

（1）出席现场会议的股东及股东代表8人，所持股份数为302,972,709股，占公司有表决权股份总数的73.5694%。

（2）参加网络投票的股东6人，所持股份数为70,400股，占公司有表决权股份总数的0.0171%。

2、中小股东出席的总体情况：

出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东代表共11人，代表公司有表决权的股份数8,618,285股，占公司有表决权股份总数的2.0927%。其中：

（1）出席现场会议的股东及股东代表5人，所持股份数为8,547,885股，占公司有表决权股份总数的2.0756%。

（2）参加网络投票的股东6人，所持股份数为70,400股，占公司有表决权股份总数的0.0171%。

3、公司董事会秘书，全体董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员以及见证律师等相关人员列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。与会股东及股东代表经过认真审议，对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意303,008,609股，占出席会议所有股东所持股份的99.9886%；反对21,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0069%；弃权13,500股（其中，因未投票默认0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0045%。

其中，中小股东总表决情况：同意8,583,785股，占出席会议中小股东所持股份的99.5997%；反对21000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2437%；弃权13,500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0.1566%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决同意，本议案获得通过。

三、律师见证情况

国浩律师（深圳）事务所崔沐涵律师、朱环玲律师现场出席见证并出具了《法律意见书》，发表如下意见：

公司2021年第二次临时股东大会召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、公司2021年第二次临时股东大会决议；
- 2、国浩律师（深圳）事务所出具的《关于深圳科瑞技术股份有限公司2021年第二次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

深圳科瑞技术股份有限公司

董 事 会

2021年11月16日