

维信诺科技股份有限公司 2021 年第十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，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无否决或修改议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
- 3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、召开时间：

- (1) 现场会议召开时间：2021 年 12 月 3 日（星期五）14：30
- (2) 网络投票时间：2021 年 12 月 3 日（星期五）

其中，通过互联网投票系统投票的时间：2021 年 12 月 3 日上午 9:15 至 2021 年 12 月 3 日下午 15:00 期间的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间：2021 年 12 月 3 日的交易时间，即上午 9:15-9:25、上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。

2、现场会议地点：北京市海淀区上地东路 1 号院 7 号楼环洋大厦二层。

3、会议召集人：公司董事会

4、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

5、会议主持人：董事长张德强先生

6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、会议出席投票情况

1、通过现场和网络投票的股东 31 人，代表股份 551,264,790 股，占上市公司总股份的 39.8734%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 412,051,197 股，占上市公司总股份的 29.8040%。通过网络投票的股东 29 人，代表股份 139,213,593 股，占上市公司总股份的 10.0694%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 28 人，代表股份 7,483,055 股，占上市公司总股份的 0.5413%。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。通过网络投票的股东 28 人，代表股份 7,483,055 股，占上市公司总股份的 0.5413%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。

3、北京德恒律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

议案1、《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》

总表决情况：

同意 544,952,734 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8550%；反对 6,312,056 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1450%；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%。

中小股东表决情况：

同意 1,170,999 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.6487%；反对 6,312,056 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.3513%；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%。

此议案获得通过。

议案2、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

总表决情况：

同意 544,952,734 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8550%；反对 6,312,056 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1450%；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%。

中小股东表决情况：

同意 1,170,999 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.6487%；反对 6,312,056 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.3513%；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%。

此议案获得通过。

议案3、《关于修订<重大交易决策制度>的议案》

总表决情况：

同意 544,962,734 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8568%；反对 6,302,056 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1432%；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%。

中小股东表决情况：

同意 1,180,999 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.7823%；反对 6,302,056 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.2177%；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%。

此议案获得通过。

议案4、《关于为全资子公司委托贷款提供担保的议案》

总表决情况：

同意 550,494,391 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8602%；反对 770,399 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1398%；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%。

中小股东表决情况：

同意 6,712,656 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.7048%；反对 770,399 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.2952%；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%。

此议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案5、《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意 551,074,290 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9654%；反对 190,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0346%；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%。

中小股东表决情况：

同意 7,292,555 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.4542%；反对 190,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5458%；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%。

此议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

北京德恒律师事务所周天石律师和陈继鑫律师出席、见证了本次股东大会，并出具了法律意见，律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会表决结果未包含《通知》中没有列入会议议程的议案，本次股东大会通过的决议合法、有效。

五、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2021年第十次临时股东大会决议；

2、北京德恒律师事务所关于维信诺科技股份有限公司2021年第十次临时股东大会的法律意见。

特此公告。

维信诺科技股份有限公司董事会

二〇二一年十二月四日