

汉王科技股份有限公司 2022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公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、重要提示

- 1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东决议的情况；
- 3、本次股东大会公司对中小投资者的表决进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

二、会议的召开情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议召开时间：2022年1月6日
- 3、会议地点：公司四楼会议室（北京市海淀区东北旺西路8号5号楼汉王大厦）
- 4、会议主持人：董事长刘迎建
- 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
- 6、本次会议的召集、召开以及参与表决股东人数均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

三、会议的出席情况

出席本次会议的股东（或股东代表）共9人，代表公司有表决权股份数

为80,292,051股，占公司有权表决权股份总数的32.8454%。其中：出席现场投票的股东（或股东代表）8人，代表有权表决权股份数为80,291,351股，占公司有权表决权股份总数的32.8451%；通过网络投票的股东1人，代表有权表决权股份数为700股，占公司有权表决权股份总数的0.0003%。另经统计，出席本次会议的中小投资者共2人，代表有权表决权股份232,600股，占公司有权表决权股份总数0.0952%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及董事会秘书和律师现场出席了本次会议。

四、议案审议和表决情况

会议以逐项审议、记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《公司2022年员工持股计划（草案）及其摘要》的议案

表决结果为：同意的股份80,292,051股，占出席本次会议有权表决权股份总数的100%；反对的股份0股，占出席本次会议有权表决权股份总数的0%；弃权的股份0股，占出席本次会议有权表决权股份总数的0%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意232,600股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

2、审议通过关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划相关事项的议案

表决结果为：同意的股份80,292,051股，占出席本次会议有权表决权股份总数的100%；反对的股份0股，占出席本次会议有权表决权股份总数的0%；弃权的股份0股，占出席本次会议有权表决权股份总数的0%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意232,600股，占出

席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

五、律师出具的法律意见

北京市金杜律师事务所委派律师出席了本次会议，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

六、备查文件

- 1、汉王科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京市金杜律师事务所出具的《关于汉王科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

汉王科技股份有限公司董事会

2022年1月7日