

## 西陇科学股份有限公司

### 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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 重要提示：

- 1、本次股东大会无否决提案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

#### 一、会议召开的情况

##### 1、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2022年1月26日（星期三）下午 14:30 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时间为：2022年1月26日 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 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>）进行投票的时间为：2022年1月26日上午 9:15 至 15:00。

2、会议召开地点：广州市黄埔区科学城新瑞路6号公司5楼会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长黄少群先生。

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

#### 二、会议的出席情况

##### 1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 30 人，代表股份 163,872,453 股，占上市公司总股份的 28.0020%。

##### 2、现场股东出席情况

通过现场投票的股东 3 人，代表股份 157,489,116 股，占上市公司总股份的 26.9113%。

### 3、网络投票股东情况

通过网络投票的股东 27 人，代表股份 6,383,337 股，占上市公司总股份的 1.0908%。

### 4、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 27 人，代表股份 6,383,337 股，占上市公司总股份的 1.0908%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 27 人，代表股份 6,383,337 股，占上市公司总股份的 1.0908%

## 三、提案审议表决情况

本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代理人审议并通过了以下提案：

### 1、《关于补选公司非独立董事的议案》

#### 总表决情况：

同意 163,846,753 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9843%；反对 25,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0157%；弃权 0 股。

#### 中小股东总表决情况：

同意 6,357,637 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5974%；反对 25,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4026%；弃权 0 股。

**表决结果：本议案获得通过。**

## 四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市金杜（深圳）律师事务所；

2、见证律师姓名：王立峰、杨博；

3、结论性意见：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；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。

## 五、备查文件

- 1、公司2022年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京市金杜（深圳）律师事务所出具的《关于西陇科学股份有限公司 2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

西陇科学股份有限公司

董事会

二〇二二年一月二十六日