



证券代码：002192

证券简称：融捷股份

公告编号：2022-010

## 融捷股份有限公司 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、本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1、会议召开时间：现场会议于 2022 年 2 月 18 日（星期五）14:30 召开；  
网络投票时间为：交易系统投票时间为 2022 年 2 月 18 日上午 9:15-9:25、  
9:30-11:30，下午 1:00-3:00；互联网投票时间为 2022 年 2 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 45 层公司会议室。

3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长吕向阳先生。

6、会议召集、召开的合规性：本次会议的召集、召开符合有《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》《主板上市公司规范运作指引》及《融捷股份有限公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

1、股东出席情况：本次出席会议的股东及股东授权委托人共 76 名，代表股份数量 96,321,279 股，占公司表决权股份总数的 37.10%，其中：

出席现场会议的股东及股东授权委托人共 13 名，代表股份数量 64,250,422 股，占公司表决权股份总数的 24.74%；

通过网络投票出席会议的股东共 63 名，代表股份数量 32,070,857 股，占公司表决权股份总数的 12.35%。

2、董监高出席和列席情况：公司全部董事、监事和董事会秘书出席了本次现场股东大会，全部高管列席了本次现场股东大会。

3、见证律师出席情况：广东连越律师事务所委派的律师见证了本次股东大会，并出具了见证意见。

## 二、议案审议表决情况

### (一) 提案表决方式

本次股东大会按照会议议程，采取现场表决和网络投票的方式对提案进行表决。提案均为影响中小股东的重大事项，在股东大会表决时对中小股东单独计票。

本次股东大会提案均涉及关联交易事项，关联方融捷投资控股集团有限公司为公司控股股东，吕向阳先生为公司实际控制人，其合计所持表决权股份数量为62,551,292股，在审议本次股东大会全部提案时均回避表决。

### (二) 提案表决结果

本次股东大会的全部提案均获得通过，具体表决结果如下：

#### 1、审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

总体表决结果：33,733,887 股同意，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.89%；36,100 股反对，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.11%；0 股弃权，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

中小股东表决结果：33,733,887 股同意，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.89%；36,100 股反对，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.11%；0 股弃权，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

#### 2、审议通过了《关于 2022 年度控股股东和实际控制人为公司提供财务资助和担保额度的议案》

总体表决结果：33,673,387 股同意，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.71%；32,900 股反对，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.10%；63,700 股弃权，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.19%。

中小股东表决结果：33,673,387 股同意，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.71%；32,900 股反对，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.10%；63,700 股弃权，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.19%。

### 3、审议通过了《关于 2022 年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》

总体表决结果：32,492,920 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 96.22%；1,214,067 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 3.59%；63,000 股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.19%。

中小股东表决结果：32,492,920 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 96.22%；1,214,067 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 3.59%；63,000 股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.19%。

### 4、审议通过了《关于 2022 年度为控股子公司提供财务资助额度的议案》

总体表决结果：32,473,120 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 96.16%；1,213,367 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 3.59%；83,500 股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.25%。

中小股东表决结果：32,473,120 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 96.16%；1,213,367 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 3.59%；83,500 股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.25%。

## 三、律师出具的法律意见

本次会议由广东连越律师事务所陈涵涵律师、卢润姿律师现场见证，并出具了《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会法律意见书》。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果均真实、合法、有效。

## 四、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 2022 年第一次临时股东大会决议；

2、《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

融捷股份有限公司董事会



2022年2月18日