

证券代码：002230

证券简称：科大讯飞

公告编号：2022-005

科大讯飞股份有限公司 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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

- 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 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

1、会议召开时间：

现场会议开始时间：2022年3月14日（星期一）14:30；

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具体时间为2022年3月14日的交易时间，即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进行网络投票的具体时间为2022年3月14日9:15至15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：安徽省合肥市高新开发区望江西路666号公司A1楼二十一楼会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长刘庆峰先生

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《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规定。

7、会议出席情况：

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计80人，代表股份749,072,907股，占上市公司总股份的32.2275%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表35人，代表股份694,432,422股，占上市公司有表决权股份总数的29.8767%；通过网络投票的股东45人，代表股份54,640,485股，占上市公司有表决权股份总数的2.3508%。

公司董事会秘书及全体董事、监事、高级管理人员、律师等出席或列席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式, 审议并获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

该议案的表决结果为: 同意 727,951,066 股, 占出席会议所有股东所持股份的 97.1803%; 反对 20,773,241 股, 占出席会议所有股东所持股份的 2.7732%; 弃权 348,600 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0465%。

其中, 中小股东总表决情况: 同意 52,340,790 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 71.2482%; 反对 20,773,241 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 28.2773%; 弃权 348,600 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.4745%。

三、律师出具的法律意见

安徽天禾律师事务所费林森律师、冉合庆律师到会见证本次股东大会, 并出具了法律意见书, 认为: 公司 2022 年第一次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定, 股东大会决议合法有效。

四、备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
- 2、安徽天禾律师事务所出具的《关于公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

科大讯飞股份有限公司

董 事 会

二〇二二年三月十五日