

证券代码：002562

证券简称：兄弟科技

公告编号：2022-012

债券代码：128021

债券简称：兄弟转债

兄弟科技股份有限公司

关于 2022 年第二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、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
- 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
- 3、本次股东大会不涉及修改前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

A、现场会议日期和时间：2022年3月18日（星期五）下午14:45

B、网络投票时间为：2022年3月18日9:15—2022年3月18日15:00；其中：

① 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3月18日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；

② 通过互联网投票系统投票的时间为：2022年3月18日上午9:15至2022年3月18日下午15:00。

2、现场会议地点：浙江省海宁市海洲街道学林街1号 兄弟科技股份有限公司会议室

3、会议方式：现场会议表决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：董事肖春雷先生

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》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、出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）7人，代表有表决权的股份为

472,802,152股，占公司有效表决权股份总数1,062,876,696股的44.4833%。

2、现场出席本次会议的股东及股东代表2名，代表股份数为472,497,838股，占公司有效表决权股份总数的44.4546%。

3、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票的股东共5人，代表有效表决权的股份304,314股，占公司有效表决权股份总数的0.0286%。

4、参加现场会议及网络投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）的股东及股东代表（包括代理人）5人，代表有效表决权的股份为304,314股，占公司有效表决权股份总数的0.0286%。

5、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次现场会议；受新冠肺炎疫情的影响，见证律师视频见证了本次会议。

三、本次股东大会以记名投票的方式，审议通过了如下议案

审议通过了《关于选举章智勇先生为独立董事的议案》

表决结果：

472,518,252股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9400%；283,900股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0600%；0股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者单独计票结果如下：

同意20,414股，占出席会议中小投资者所持股份的6.7082%；反对283,900股，占出席会议中小投资者所持股份的93.2918%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%。

本议案已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

根据投票表决结果，章智勇先生当选为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经上海市广发律师事务所律师视频见证，并出具了《关于兄弟科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书》，该法律意见书认为：公司2022年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、

表决结果合法有效。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司

董事会

2022年3月19日