

证券代码：002503

证券简称：搜于特

公告编号：2022-022

转债代码：128100

转债简称：搜特转债

搜于特集团股份有限公司 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、本次股东大会没有出现议案被否决的情形；
- 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开与出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召集人：公司第六届董事会
- 2、会议主持人：公司董事、总经理林朝强先生
- 3、现场会议召开时间：2022年3月28日下午15:00
- 4、现场会议召开地点：东莞市道滘镇新鸿昌路1号公司总部2栋会议室
- 5、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28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进行网络投票的时间为2022年3月28日9:15-15:00。
- 6、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
- 7、会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共计98人，代表有表决权股份964,444,513股，占公司股份总数的31.1780%。其中：

- 1、现场出席股东大会的股东及股东代表共计12人，代表有表决权股份579,239,565股，占公司股份总数的18.7253%。
- 2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计86人，代表有表决权股份385,204,948股，占公司股份总数的12.4527%。

3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的国浩律师（深圳）事务所律师出席或列席了现场会议。

二、提案审议和表决情况

审议通过《关于补选公司董事的议案》。

表决结果：963,771,513 股同意，666,800 股反对，6,200 股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9302%。

其中，中小投资者表决情况为：138,491,590 股同意，666,800 股反对，6,200 股弃权，同意股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.5164%。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（深圳）事务所许成富律师、丁小栩律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件目录

- 1、搜于特集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议；
- 2、国浩律师（深圳）事务所关于搜于特集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司董事会

2022 年 3 月 29 日