

证券代码：002917

证券简称：金奥博

公告编号：2022-050

深圳市金奥博科技股份有限公司

2021年年度股东大会决议公告

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。

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、会议召开情况

(1) 现场会议召开时间：2022年5月17日（星期二）下午14:30

(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具体时间为2022年5月17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具体时间为2022年5月17日09:15-15:00

(3) 现场会议地点：深圳市南山区粤海街道滨海社区高新南十道63号高新区联合总部大厦33楼一号会议室

(4) 会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

(5) 会议召集人：公司董事会

(6) 现场会议主持人：公司董事长明景谷先生

(7) 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

2、会议出席情况

(1) 出席会议的总体情况：出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共14人，代表股份数为192,698,640股，占公司有表决权股份总数的55.4346%。其中，出席本次股东大会的中小投资者股东及股东授权委托代表共7人，代表股份数为2,556,185股，占公司有表决权股份总数的0.7354%。

(2) 现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共7人，代表股份数为143,722,655股，占公司有表决权股份总数的41.3454%。

(3) 网络投票情况：通过网络投票的股东共7人，代表股份数为48,975,985股，占公司有表决权股份总数的14.0892%。

3、其他人员出席或列席情况

公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员及北京国枫（深圳）律师事务所见证律师列席了本次会议。北京国枫（深圳）律师事务所见证律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如下：

1、审议通过了《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》

本议案表决结果：同意 192,688,940 股，占出席本次股东大会非关联股东所持有表决权股份总数的 99.9950%；反对 0 股，占出席本次股东大会非关联股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 9,700 股，占出席本次股东大会非关联股东所持有表决权股份总数的 0.0050%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意 2,546,485 股，占出席本次股东大会非关联中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.6205%；反对 0 股，占出席本次股东大会非关联中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 9,700 股，占出席本次股东大会非关联中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.3795%。

2、审议通过了《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

本议案表决结果：同意 192,688,940 股，占出席本次股东大会非关联股东所持

有表决权股份总数的 99.9950%；反对 0 股，占出席本次股东大会非关联股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 9,700 股，占出席本次股东大会非关联股东所持有表决权股份总数的 0.0050%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意 2,546,485 股，占出席本次股东大会非关联中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.6205%；反对 0 股，占出席本次股东大会非关联中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 9,700 股，占出席本次股东大会非关联中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.3795%。

3、审议通过了《关于 2021 年度报告全文及其摘要的议案》

本议案表决结果：同意 192,688,940 股，占出席本次股东大会非关联股东所持有表决权股份总数的 99.9950%；反对 0 股，占出席本次股东大会非关联股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 9,700 股，占出席本次股东大会非关联股东所持有表决权股份总数的 0.0050%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意 2,546,485 股，占出席本次股东大会非关联中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.6205%；反对 0 股，占出席本次股东大会非关联中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 9,700 股，占出席本次股东大会非关联中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.3795%。

4、审议通过了《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

本议案表决结果：同意 192,688,940 股，占出席本次股东大会非关联股东所持有表决权股份总数的 99.9950%；反对 0 股，占出席本次股东大会非关联股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 9,700 股，占出席本次股东大会非关联股东所持有表决权股份总数的 0.0050%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意 2,546,485 股，占出席本次股东大会非关联中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.6205%；反对 0 股，占出席本次股东大会非关联中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 9,700 股，占出席本次股东大会非关联中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.3795%。

5、审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

本议案表决结果：同意 192,688,940 股，占出席本次股东大会非关联股东所持

有表决权股份总数的 99.9950%；反对 0 股，占出席本次股东大会非关联股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 9,700 股，占出席本次股东大会非关联股东所持有表决权股份总数的 0.0050%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意 2,546,485 股，占出席本次股东大会非关联中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.6205%；反对 0 股，占出席本次股东大会非关联中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 9,700 股，占出席本次股东大会非关联中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.3795%。

6、审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

本议案表决结果：同意 192,688,940 股，占出席本次股东大会非关联股东所持有表决权股份总数的 99.9950%；反对 0 股，占出席本次股东大会非关联股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 9,700 股，占出席本次股东大会非关联股东所持有表决权股份总数的 0.0050%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意 2,546,485 股，占出席本次股东大会非关联中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.6205%；反对 0 股，占出席本次股东大会非关联中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 9,700 股，占出席本次股东大会非关联中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.3795%。

7、审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

本议案表决结果：同意 2,546,485 股，占出席本次股东大会非关联股东所持有表决权股份总数的 99.6205%；反对 0 股，占出席本次股东大会非关联股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 9,700 股，占出席本次股东大会非关联股东所持有表决权股份总数的 0.3795%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意 2,546,485 股，占出席本次股东大会非关联中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.6205%；反对 0 股，占出席本次股东大会非关联中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 9,700 股，占出席本次股东大会非关联中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.3795%。

股东四川雅化实业集团股份有限公司为公司持股 5%以上股东，与其一致行动人雅化集团绵阳实业有限公司合计持有表决权股份数量 46,420,000 股；股东明刚和明景谷为公司实际控制人，合计持有表决权股份数量 119,530,455 股；深圳市奥

博合利投资合伙企业（有限合伙）、深圳市奥博合鑫投资合伙企业（有限合伙）和深圳市奥博合智投资合伙企业（有限合伙）为公司实际控制人一致行动人，合计持有表决权股份数量 24,192,000 股；以上关联股东回避了本议案的表决。

8、审议通过了《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》

本议案表决结果：同意 48,966,485 股，占出席本次股东大会非关联股东所持有表决权股份总数的 99.9802%；反对 0 股，占出席本次股东大会非关联股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 9,700 股，占出席本次股东大会非关联股东所持有表决权股份总数的 0.0198%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意 2,546,485 股，占出席本次股东大会非关联中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.6205%；反对 0 股，占出席本次股东大会非关联中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 9,700 股，占出席本次股东大会非关联中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.3795%。

股东明刚担任公司董事、总经理，股东明景谷担任公司董事长，股东明刚和明景谷为公司实际控制人，合计持有表决权股份数量 119,530,455 股；深圳市奥博合利投资合伙企业（有限合伙）、深圳市奥博合鑫投资合伙企业（有限合伙）和深圳市奥博合智投资合伙企业（有限合伙）为公司实际控制人一致行动人，合计持有表决权股份数量 24,192,000 股；以上关联股东回避了本议案的表决。

9、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

本议案表决结果：同意 192,688,940 股，占出席本次股东大会非关联股东所持有表决权股份总数的 99.9950%；反对 0 股，占出席本次股东大会非关联股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 9,700 股，占出席本次股东大会非关联股东所持有表决权股份总数的 0.0050%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意 2,546,485 股，占出席本次股东大会非关联中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.6205%；反对 0 股，占出席本次股东大会非关联中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 9,700 股，占出席本次股东大会非关联中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.3795%。

10、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

本议案表决结果：同意 192,688,940 股，占出席本次股东大会非关联股东所持有表决权股份总数的 99.9950%；反对 0 股，占出席本次股东大会非关联股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 9,700 股，占出席本次股东大会非关联股东所持有表决权股份总数的 0.0050%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意 2,546,485 股，占出席本次股东大会非关联中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.6205%；反对 0 股，占出席本次股东大会非关联中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 9,700 股，占出席本次股东大会非关联中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.3795%。

本议案为股东大会特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

11、审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》

本议案表决结果：同意 192,688,940 股，占出席本次股东大会非关联股东所持有表决权股份总数的 99.9950%；反对 0 股，占出席本次股东大会非关联股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 9,700 股，占出席本次股东大会非关联股东所持有表决权股份总数的 0.0050%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意 2,546,485 股，占出席本次股东大会非关联中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.6205%；反对 0 股，占出席本次股东大会非关联中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 9,700 股，占出席本次股东大会非关联中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.3795%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所；

2、律师姓名：李霞、李纯青；

3、结论性意见：北京国枫（深圳）律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、公司 2021 年年度股东大会决议；

2、北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市金奥博科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市金奥博科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 17 日