

江苏宝馨科技股份有限公司

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内容的真实、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、江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月27日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载了《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-050）。

2、本次股东大会召开期间未出现增加、变更或否决议案的情形。

3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东。

5、本次股东大会由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、股东大会名称：2022 年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开时间：

现场会议时间：2022 年 6 月 13 日（星期一）下午 2:30

网络投票时间：2022 年 6 月 13 日；其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 6 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；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6月13日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

4、现场会议地点：南京市雨花台区民智路2-2号喜马拉雅商业中心N栋8楼，会议室

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

6、股权登记日：2022年6月6日（星期一）

7、会议主持人：公司副董事长左越先生，公司董事长王思淇先生因公务原因请假，本次会议由公司副董事长左越先生主持

8、公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东代表共10人，代表股份113,127,108股，占公司表决权股份总数的20.4188%。

其中：通过现场投票的股东及股东代表3人，代表股份111,852,608股，占公司表决权股份总数的20.1888%。通过网络投票的股东及股东代表7人，代表股份1,274,500股，占公司表决权股份总数的0.2300%。

2、中小投资者出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小投资者共7人，代表股份1,274,500股，占公司表决权股份总数的0.2300%。

其中：通过现场投票的中小投资者0人，代表股份0股，占公司表决权股份总数的0%。通过网络投票的中小投资者7人，代表股份1,274,500股，占公司表决权股份总数的0.2300%。

3、公司部分董事、部分监事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对下列议案进行了表决，审议表决结果如下：

1、审议通过了《关于拟签署项目投资合同暨对外投资设立控股子公司的议

案》

经表决，同意113,024,108股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9090%；反对103,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0910%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者的表决情况：同意1,171,500股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的91.9184%；反对103,000股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的8.0816%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

三、律师出具的法律意见

泰和泰（南京）律师事务所曾真律师、周君怡律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司2022年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的议案合法有效。

四、备查文件

- 1、公司2022年第二次临时股东大会决议；
- 2、泰和泰（南京）律师事务所关于公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

江苏宝馨科技股份有限公司董事会

2022年6月14日