

## 河北中瓷电子科技股份有限公司 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. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 本次股东大会的召开时间：

（1）现场会议召开时间：2022 年 7 月 14 日（星期四）14:30-16:00

（2）网络投票时间：2022 年 7 月 14 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为：2022 年 7 月 14 日（星期四）上午 9:15-9:25 9:30-11:30，下午 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 7 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点：河北省石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街 21 号。

3. 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。

4. 召集人：公司董事会

5. 现场会议主持人：董事长卜爱民先生

6. 本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。

## （二）会议出席情况

参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 75 名，其所持有表决权的股份总数为 162,982,335 股，占公司股份总数的 77.9571%。其中：

### 1. 现场会议的出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 3 名，所持有表决权的股份数为 128,720,004 股，占公司股份总数的 61.5689%。

### 2. 网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东共 72 名，所持有表决权的股份数为 34,262,331 股，占公司股份总数的 16.3882%。

### 3. 中小投资者出席情况

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5% 以下股份的股东）及股东授权代表 71 人，持有表决权的股份数为 14,788,265 股，占公司股份总数的 7.0735%。

公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

## 二、提案审议表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

### （一）审议并通过《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

**表决结果：**同意 162,982,335 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**同意 14,788,265 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

## 三、律师出具的法律意见

国浩律师（石家庄）事务所律师皮雪莹、刘怡辛认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结

果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司股东大会议事规则》的规定，合法、有效。

#### 四、备查文件

- 1、《河北中瓷电子科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》；
- 2、国浩律师（石家庄）事务所出具的《关于河北中瓷电子科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年七月十四日