

证券代码：002371

证券简称：北方华创

公告编号：2022-064

## 北方华创科技集团股份有限公司 2022年第三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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 特别提示：

1. 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2. 本次股东大会无变更或否决议案的情况。

### 一、会议召开情况

#### 1. 召开时间：

(1) 现场会议时间：2022年9月14日14:30

(2) 网络投票时间：2022年9月14日

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9月14日的交易时间，即 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投票的时间为2022年9月14日9:15至15:00期间的任意时间。

#### 2. 召开地点：

北方华创科技集团股份有限公司 4V15 会议室（北京市北京经济技术开发区文昌大道8号）

#### 3. 召开方式：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. 主持人：董事长赵晋荣先生

本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

### 二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共57人，代表股份304,463,619股，占公

司有表决权股份总数528,335,726股的57.6269%，其中，参加表决的中小投资者共53人，代表股份32,072,043股，占公司表决权股份总数528,335,726股的6.0704%。具体如下：

#### 1. 现场出席会议情况

出席本次现场会议的股东及股东代理人12人，代表股份228,240,997股，占公司表决权股份总数528,335,726股的43.2000%。

其中，通过现场投票的中小股东10人，代表股份112,434股，占公司表决权股份总数528,335,726股的0.0213%。

#### 2. 网络投票情况

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过深圳证券交易所互联网投票系统和交易系统投票的股东45人，代表股份76,222,622股，占公司表决权股份总数528,335,726股的14.4269%。

其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统和交易系统投票的中小股东43人，代表股份31,959,609股，占公司表决权股份总数528,335,726股的6.0491%。

公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。

### 三、议案审议及表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：

#### 1. 审议通过了《关于变更公司董事的议案》

表决结果：同意301,099,734股，占出席会议所有股东所持股份的98.8951%；反对3,363,285股，占出席会议所有股东所持股份的1.1047%；弃权600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0.0002%。

其中，中小股东表决结果：同意28,708,158股，占出席会议中小股东所持股份的89.5115%；反对3,363,285股，占出席会议中小股东所持股份的10.4867%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0019%。

#### 四、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

2. 律师姓名：熊孟飞先生、黄珏姝女士

3. 结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

#### 五、备查文件

1. 北方华创科技集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议

2. 北京金诚同达律师事务所关于北方华创科技集团股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会之法律意见书

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 15 日