

## 维信诺科技股份有限公司 2022年第六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，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次股东大会无否决或修改议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

### 一、会议召开情况

#### 1、召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2022年11月4日（星期五）14：30

(2) 网络投票时间：2022年11月4日（星期五）

其中，通过互联网投票系统投票的时间：2022年11月4日上午9：15至2022年11月4日下午15：00期间的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间：2022年11月4日的交易时间，即上午9:15-9:25、上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2、现场会议地点：北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层。

3、会议召集人：公司董事会。

4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、会议主持人：董事长张德强先生。

6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、会议出席投票情况

1、通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表人数共计16人，代表股份435,109,503股，占上市公司有表决权股份总数的31.4569%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表人数2人，代表股份427,350,097股，占上市公

司有表决权股份总数的 30.8960%。通过网络投票的股东 14 人，代表股份 7,759,406 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.5610%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 14 人，代表股份 7,759,406 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.5610%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的股东 14 人，代表股份 7,759,406 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.5610%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。

3、北京市君合律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

### 三、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

#### 议案1、《关于为控股孙公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

##### 总表决情况：

同意 433,871,403 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7155%；反对 1,194,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2746%；弃权 43,300 股（其中，因未投票默认弃权 8,900 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0100%。

##### 中小股东总表决情况：

同意 6,521,306 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 84.0439%；反对 1,194,800 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 15.3981%；弃权 43,300 股（其中，因未投票默认弃权 8,900 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.5580%。

此议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### 议案2、《关于购买董监高责任险的议案》

##### 总表决情况：

同意 274,135,803 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6461%；反对 939,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3414%；弃权 34,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0125%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 6,785,706 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 87.4514%；反对 939,300 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 12.1053%；弃权 34,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.4433%。

关联股东已回避表决，此议案获得通过。

#### **四、律师出具的法律意见**

北京市君合律师事务所刘鑫律师和刘婧律师出席、见证了本次股东大会，并出具了法律意见，律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

#### **五、备查文件**

- 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2022年第六次临时股东大会决议；
- 2、北京市君合律师事务所关于维信诺科技股份有限公司2022年度第六次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

维信诺科技股份有限公司董事会

二〇二二年十一月五日