

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2022-151

神州数码集团股份有限公司 2022年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会没有否决提案的情形；
- 2、本次股东大会没有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

（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14日（星期一）下午14:30
- （2）网络投票时间为：2022年11月14日

其中，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11月14日上午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（wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2022年11月14日上午9:15至下午15:00。

2、 现场会议召开地点：北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店会议厅（香山公园东门外）。

3、 召开方式：现场表决与网络投票相结合的表决方式

4、 召集人：神州数码集团股份有限公司董事会

5、 主持人：独立董事王能光

6、 本次会议的通知于2022年10月29日发出，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、出席的总体情况

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代表共9人，代表股份76,174,947股，占公司有效表决权股份总数的11.6773%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共2人，代表股份68,123,614股，占公司有效表决权股份总数的10.4430%。

3、网络投票情况

出席本次股东大会网络投票的股东7人，代表股份8,051,333股，占公司有效表决权股份总数的1.2342%。

4、委托独立董事投票情况

本次会议没有股东委托独立董事进行投票。

5、中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席情况

出席本次股东大会的中小投资者的股东及股东授权代表共7人，代表股份8,051,333股，占公司有效表决权股份总数的1.2342%。

6、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东大会。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》

1、审议通过了《关于预计2022年度与神州控股日常关联交易的议案》

关联股东郭为先生（所持股份数量为154,777,803股）已对本议案回避表决。

（1）总体表决情况

同意76,174,847股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9999%；反对100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

（2）中小股东总表决情况

同意8,051,233股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9988%；反对100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0012%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

（3）表决结果：本议案以特别决议审议通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：泰和泰律师事务所

2、律师姓名：程凤、谢运莉

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的会议召集人、出席会议人员具有合法资格，本次股东大会的表决程序和表决结果均合法、有效。

四、备查文件

1、2022年第五次临时股东大会决议

2、法律意见书

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二二年十一月十五日