

证券代码：002512

证券简称：达华智能

公告编号：2022—083

## 福州达华智能科技股份有限公司 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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、重要提示：

（一）本次股东大会无否决议案的情况；

（二）本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过决议的情形；本次股东大会不存在新增、修改议案的情形；

（三）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

### 二、本次股东大会基本情况

#### 1、会议通知情况

福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月29日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《达华智能：关于召开2022年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-080）

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召开时间

现场会议时间：2022年12月16日（星期五）下午14:30

网络投票时间：2022年12月16日（星期五）

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12月16日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具体时间为：2022年12月16日上午9:15—2022年12月16日下午15:00期间的任意时间。

5、现场会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区17号楼。

6、会议主持人：董事长陈融圣先生

7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《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》等法律、法规及规范性文件的规定。

### 三、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代理人共27名，所持有表决权的股份数为169,540,944股，占公司有效表决权股份总额的14.7800%。

#### 2、现场出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共15名，所持有表决权的股份数为169,024,934股，占公司有效表决权股份总额的14.7350%。

#### 3、网络投票情况

本次股东大会通过网络投票的股东及股东代理人共12名，所持有表决权的股份数为516,010股，占公司有效表决权股份总额的0.0450%。

4、本次会议对股东大会通知中列明的提案进行了审议和表决。

5、公司部分董事、监事、高级管理人员参加了本次股东大会现场会议。

### 四、会议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进

行了审议和表决。

本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。

经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：

#### **议案 1、审议通过《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》**

表决结果：同意 106,261,645 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 99.9582%；反对 44,400 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 0.0418%；弃权 0 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 0%。其中，网络投票表决结果如下：同意 471,610 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 91.3955%；反对 44,400 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 8.6045%；弃权 0 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0%。

中小投资者表决情况：同意 11,417,810 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 99.6126%；反对 44,400 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0.3874%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0%。

该议案涉及关联交易，关联股东陈融圣先生、曾忠诚先生回避表决。

表决结果：本议案获得通过。

#### **议案 2、审议通过《关于公司为控股子公司向关联方采购提供担保暨关联交易的议案》**

表决结果：同意 106,215,445 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 99.9148%；反对 44,300 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 0.0417%；弃权 46,300 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 0.0436%。其中，网络投票表决结果如下：同意 425,410 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 82.4422%；反对 44,300 股，占参与网络投票所有股东所持表决

权的 8.5851%；弃权 46,300 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 8.9727%。

中小投资者表决情况：同意 11,371,610 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 99.2096%；反对 44,300 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0.3865%；弃权 46,300 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0.4039%。

该议案涉及关联交易，关联股东陈融圣先生、曾忠诚先生回避表决。

表决结果：本议案获得通过。

### **议案 3、审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》**

表决结果：同意 106,261,645 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 99.9582%；反对 44,400 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 0.0418%；弃权 0 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 0%。其中，网络投票表决结果如下：同意 471,610 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 91.3955%；反对 44,400 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 8.6045%；弃权 0 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0%。

中小投资者表决情况：同意 11,417,810 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 99.6126%；反对 44,400 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0.3874%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0%。

该议案涉及关联交易，关联股东陈融圣先生、曾忠诚先生回避表决。

表决结果：本议案获得通过。

### **议案 4、审议通过《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》**

表决结果：同意 169,496,644 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 99.9739%；反对 44,300 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0.0261%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所

持表决权的 0%。其中，网络投票表决结果如下：同意 471,710 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 91.4149%；反对 44,300 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 8.5851%；弃权 0 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0%。

中小投资者表决情况：同意 11,417,910 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 99.6135%；反对 44,300 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0.3865%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0%。

表决结果：本议案获得通过。

## 五、法律意见书

福建景行律师事务所出具法律意见书：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

## 六、会议备查文件

1、《福州达华智能科技股份有限公司2022年第五次临时股东大会会议决议》；  
特此公告。

福州达华智能科技股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月十六日