

## 河北中瓷电子科技股份有限公司 2023 年第一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：2023 年 3 月 2 日（星期四）14:30-16:00

（2）网络投票时间：2023 年 3 月 2 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：2023 年 3 月 2 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：2023 年 3 月 2 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 199 名，其所持有表决权的股份总数为 168,383,701 股，占公司股份总数的 80.5407%。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 4 名，所持有表决权的股份数为 137,325,934 股，占公司股份总数的 65.6852%。

### 2. 网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东共 195 名，所持有表决权的股份数为 31,057,767 股，占公司股份总数的 14.8554%。

### 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 195 人，持有表决权的股份数为 20,189,631 股，占公司股份总数的 9.6570%。

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《关于修订〈公司章程〉的议案》

**表决结果：**同意 167,785,881 股，占出席会议有表决权股份数的 99.6450%；反对 597,320 股，占出席会议有表决权股份数的 0.3547%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议有表决权股份数的 0.0003%。

中小股东总表决情况：同意 19,591,811 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.0390%；反对 597,320 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.9585%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0025%。

该项议案属于特别决议议案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## （二）审议并通过《关于选举姜君蕾为公司非独立董事候选人的议案》

### 2.01 选举姜君蕾为公司非独立董事

**表决结果：**同意 168,203,883 股，占出席会议有表决权股份数的 99.8932%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 20,009,813 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.1094%；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）事务所律师王甜、皮雪莹认为，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 2023 年第一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 2023 年第一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

二〇二三年三月二日