

证券代码：001366

证券简称：播恩集团

公告编号：2023-012

## 播恩集团股份有限公司 2023年第二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。

### 特别提示：

- 1、本次股东大会无否决提案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### 1、会议召开的日期、时间

(1) 现场会议日期和时间：2023年4月7日（星期五）15：30

(2) 网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2023年4月7日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午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时间为2023年4月7日9：15-15:00的任意时间。

2、股权登记日：2023年4月3日（星期一）

3、现场会议召开地点：广东省广州市番禺区番禺大道北 555 号天安节能科技园16号楼2001会议室

4、会议召集人：董事会

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场和网络投票相结合方式

6、现场会议主持人：董事长邹新华先生

## 7、股东出席会议情况

股东及股东授权委托代表参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的共计8人，代表股份120,333,500股，占公司股份总数的74.8902%。其中出席现场会议的股东及股东代理人6人，代表股份120,330,000股，占公司股份总数的74.8880%；参加网络投票的股东及股东代理人2人，代表股份3,500股，占公司股份总数的0.0022%。

参加本次股东大会的中小股东2人，代表股份3,500股，占公司股份总数的0.0022%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司股份总数的0.0000%；通过网络投票的中小股东2人，代表股份3,500股，占公司股份总数的0.0022%。

公司全体董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

8、本次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、提案审议表决情况

本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：

### 1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意票120,333,000股，占出席本次会议股东所持股份总数的99.9996%；反对票500股，占出席本次会议股东所持股份总数的0.0004%；弃权票0股，占出席本次会议股东所持股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况如下：

同意票3,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的85.7143%；反对票500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的14.2857%；弃权票0股，占出席本次会议股东所持股份总数的0.0000%。

本议案已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

**2、审议通过《关于修订〈播恩集团股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》**

表决结果：同意票 120,333,000 股，占出席本次会议股东所持股份总数的 99.9996%；反对票 500 股，占出席本次会议股东所持股份总数的 0.0004%；弃权票 0 股，占出席本次会议股东所持股份总数的 0.0000%。

**3、审议通过《关于修订〈播恩集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》**

表决结果：同意票 120,333,000 股，占出席本次会议股东所持股份总数的 99.9996%；反对票 500 股，占出席本次会议股东所持股份总数的 0.0004%；弃权票 0 股，占出席本次会议股东所持股份总数的 0.0000%。

**4、审议通过《关于修订〈播恩集团股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》**

表决结果：同意票 120,333,000 股，占出席本次会议股东所持股份总数的 99.9996%；反对票 500 股，占出席本次会议股东所持股份总数的 0.0004%；弃权票 0 股，占出席本次会议股东所持股份总数的 0.0000%。

**5、审议通过《关于修订〈播恩集团股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》**

表决结果：同意票 120,333,000 股，占出席本次会议股东所持股份总数的 99.9996%；反对票 500 股，占出席本次会议股东所持股份总数的 0.0004%；弃权票 0 股，占出席本次会议股东所持股份总数的 0.0000%。

**6、审议通过《关于修订〈播恩集团股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》**

表决结果：同意票 120,333,000 股，占出席本次会议股东所持股份总数的 99.9996%；反对票 500 股，占出席本次会议股东所持股份总数的 0.0004%；弃权票 0 股，占出席本次会议股东所持股份总数的 0.0000%。

**7、审议通过《关于修订〈播恩集团股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》**

表决结果：同意票 120,333,000 股，占出席本次会议股东所持股份总数的 99.9996%；反对票 500 股，占出席本次会议股东所持股份总数的 0.0004%；弃权票 0

股, 占出席本次会议股东所持股份总数的0.0000%。

**8、审议通过《关于修订〈播恩集团股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》**

表决结果：同意票 120,333,000 股，占出席本次会议股东所持股份总数的 99.9996%；反对票 500 股，占出席本次会议股东所持股份总数的 0.0004%；弃权票 0 股，占出席本次会议股东所持股份总数的 0.0000%。

**9、审议通过《关于修订〈播恩集团股份有限公司子公司管理办法〉的议案》**

表决结果：同意票 120,333,000 股，占出席本次会议股东所持股份总数的 99.9996%；反对票 500 股，占出席本次会议股东所持股份总数的 0.0004%；弃权票 0 股，占出席本次会议股东所持股份总数的 0.0000%。

**10、审议通过《关于修订〈播恩集团股份有限公司防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度〉的议案》**

表决结果：同意票 120,333,000 股，占出席本次会议股东所持股份总数的 99.9996%；反对票 500 股，占出席本次会议股东所持股份总数的 0.0004%；弃权票 0 股，占出席本次会议股东所持股份总数的 0.0000%。

**11、审议通过《关于修订〈播恩集团股份有限公司监事会议事规则〉的议案》**

表决结果：同意票120,333,000股，占出席本次会议股东所持股份总数的 99.9996%；反对票500股，占出席本次会议股东所持股份总数的0.0004%；弃权票0股，占出席本次会议股东所持股份总数的0.0000%。

**三、律师出具的法律意见**

1、律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所

2、律师姓名：叶坚鑫、李丹虹

3、结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、行政法规及公司章程、公司股东大会议事规

则的规定，表决结果合法、有效。

#### 四、备查文件

- 1、2023年第二次临时股东大会决议；
- 2、《北京市君合（广州）律师事务所关于播恩集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

播恩集团股份有限公司董事会

2023年4月8日