

天津富通信息科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

- 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况；
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议。

一、会议的召开情况

- 1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 8 日下午 2:45
- 2、网络投票时间：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 2023 年 6 月 8 日上午 9:15~9:25，9:30~11:30 和下午 1:00~3:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 6 月 8 日上午 9:15 至下午 3:00。
- 3、现场会议召开地点：天津市华苑产业园区榕苑路 10 号公司一层会议室
- 4、召开方式：现场投票与网络表决相结合的方式
- 5、召集人：本公司董事会
- 6、主持人：董事长
- 7、会议的召集召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

二、会议的出席情况

- 1、总体出席情况
参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 202 名，

代表股份 275,655,526 股, 占公司总股份的 22.8106%。

其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东共 197 名, 代表股份 40,451,854 股, 占公司总股份的 3.3474%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共 4 名, 代表股份 147,981,056 股, 占公司总股份的 12.2455%。

3、网络投票情况

通过网络投票表决的股东共 198 名, 代表股份 127,674,470 股, 占公司总股份的 10.5651%。

4、公司董事、监事出席了本次股东大会; 公司高管人员列席了本次股东大会。公司聘请的北京中伦文德(杭州)律师事务所的见证律师出席了本次股东大会。

三、议案审议表决情况

1、审议通过了《关于承诺人延长避免同业竞争承诺履行期限的议案》

(91,841,472 股同意, 占出席会议有表决权股份总数的 71.9341%;

35,832,998 股反对, 占出席会议有表决权股份总数的 28.0659%;

0 股弃权, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%)

其中, 单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果:

(4,618,856 股同意, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的 11.4182%;

35,832,998 股反对, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的 88.5818%;

0 股弃权, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的 0.0000%)

相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。

表决结果: 本议案为关联交易事项, 关联方股东浙江富通科技集团有限公司及其一致行动人(合计持有表决权股份 147,981,056 股)对本议案回避表决, 该议案审议通过。

2、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

(254,719,022 股同意, 占出席会议有表决权股份总数的 92.4048%;
20,569,904 股反对, 占出席会议有表决权股份总数的 7.4622%;
366,600 股弃权, 占出席会议有表决权股份总数的 0.1330%)

其中,单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果:

(19,515,350 股同意, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的
48.2434%;
20,569,904 股反对, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的
50.8503%;
366,600 股弃权, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的
0.9063%)

相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。

表决结果: 审议通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会聘请了北京中伦文德(杭州)律师事务所陈宏杰律师、肖达夫律师出席,并由其出具了见证意见。见证意见结论为:公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格,表决方式和表决程序均符合《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》的规定,会议所通过的决议合法有效。

六、备查文件

- 1、2023 年第一次临时股东大会决议;
- 2、北京中伦文德(杭州)律师事务所见证意见。

天津富通信息科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 6 月 8 日