



证券代码:002723

证券简称:小崧股份

公告编码:2023-063

广东小崧科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议的公告

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

- 1、本次临时股东大会不存在否决议案的情形；
- 2、本次临时股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形；
- 3、本次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议通知已于 2023 年 6 月 6 日在广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”）指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行公告。

二、会议召开基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议主持人：董事长 彭国宇
- 3、会议召开方式：现场投票与网络股票相结合的方式
- 4、现场会议召开时间：2023 年 6 月 21 日（星期三）下午 14：30
- 5、网络投票时间：2023 年 6 月 21 日（星期三）
- 6、现场会议地点：广东江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号公司六楼会议室
- 7、股权登记日：2023 年 6 月 14 日（星期三）
- 8、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东小崧科技股份有限公司章程》《广东小崧科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定，合法有效。

三、会议出席情况

- 1、出席本次会议的股东及股东代理人共 9 人，所持有表决权的股份数为



64,968,405 股，占公司表决权股份总额的 26.0052%，前述有表决权股份数均已剔除蒋小荣及其一致行动人已放弃表决权股份共 68,307,587 股。其中，参加现场会议的股东（或股东代理人）共 5 人，所持有表决权的股份为 50,485,412 股，占出席本次会议有表决权股份总额的 77.7076%；参加网络投票的股东 4 人，所持有表决权的股份为 14,482,993 股，占出席本次会议有表决权股份总额的 22.2924%。公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份股东（或股东代理人）以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小股东”）3 人，所持有表决权的股份为 5,173,514 股，占出席本次会议有表决权股份总额的 7.9631%。

2、出席本次会议的股东均为 2023 年 6 月 14 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东。

3、本次股东大会现场会议无法到会的部分董事、监事、高级管理人员通过公司视频会议系统以视频方式参会，见证律师现场进行见证。通过公司视频会议系统以视频方式参会的前述人员视为参加现场会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。

四、会议表决情况

提案 1.00：审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：同意 64,968,405 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东投票情况如下：同意 5,173,514 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本次会议的中小股东有效表决权股份总数 0.0000%。

本议案获得通过。

提案 2.00：审议《关于 2023 年度向金融机构申请综合融资额度的议案》

表决结果：同意 64,968,405 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0



股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东投票情况如下：同意 5,173,514 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本次会议的中小股东有效表决权股份总数 0.0000%。

本议案获得通过。

提案 3.00：非独立董事选举

本议案采用累积投票的方式投票表决，选举彭国宇先生、姜旭先生、孟繁熙先生、蒋晖先生、温琳女士、方晓军先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

提案 3.01：非独立董事彭国宇

表决结果：得票数为 59,960,691 票，超过了出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一。

中小股东投票情况如下：同意票数 165,800 票。

彭国宇先生当选公司第六届董事会非独立董事。

提案 3.02：非独立董事姜旭

表决结果：得票数为 59,960,691 票，超过了出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一。

中小股东投票情况如下：同意票数 165,800 票。

姜旭先生当选公司第六届董事会非独立董事。

提案 3.03：非独立董事孟繁熙

表决结果：得票数为 59,960,691 票，超过了出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一。

中小股东投票情况如下：同意票数 165,800 票。

孟繁熙先生当选公司第六届董事会非独立董事。

提案 3.04：非独立董事蒋晖

表决结果：得票数为 59,960,691 票，超过了出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一。



中小股东投票情况如下：同意票数 165,800 票。

蒋晖先生当选公司第六届董事会非独立董事。

提案 3.05：非独立董事温琳

表决结果：得票数为 59,960,691 票，超过了出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一。

中小股东投票情况如下：同意票数 165,800 票。

温琳女士当选公司第六届董事会非独立董事。

提案 3.06：非独立董事方晓军

表决结果：得票数为 59,960,691 票，超过了出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一。

中小股东投票情况如下：同意票数 165,800 票。

方晓军先生当选公司第六届董事会非独立董事。

提案 4.00：独立董事选举

本议案采用累积投票的方式投票表决，选举孙金云先生、宋晓刚先生、朱文岳先生为公司第六届董事会独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

提案 4.01：独立董事孙金云

表决结果：得票数为 59,960,691 票，超过了出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一。

中小股东投票情况如下：同意票数 165,800 票。

孙金云先生当选公司第六届董事会独立董事。

提案 4.02：独立董事宋晓刚

表决结果：得票数为 59,960,691 票，超过了出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一。

中小股东投票情况如下：同意票数 165,800 票。

宋晓刚先生当选公司第六届董事会独立董事。

提案 4.03：独立董事朱文岳

表决结果：得票数为 59,960,691 票，超过了出席本次会议有效表决权股份



总数的二分之一。

中小股东投票情况如下：同意票数 165,800 票。

朱文岳先生当选公司第六届董事会独立董事。

提案 5.00：监事选举

本议案采用累积投票的方式投票表决，选举冯钴英女士、钟伟源先生为公司第六届监事会非职工代表监事，与职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

提案 5.01：监事冯钴英

表决结果：得票数为 59,960,691 票，超过了出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一。

中小股东投票情况如下：同意票数 165,800 票。

冯钴英女士当选公司第六届监事会非职工代表监事。

提案 5.02：监事钟伟源

表决结果：得票数为 59,960,691 票，超过了出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一。

中小股东投票情况如下：同意票数 165,800 票。

钟伟源先生当选公司第六届监事会非职工代表监事。

五、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所何星亮律师、冉怡然律师列席了本次临时股东大会，进行了现场见证并出具法律意见，结论如下：

综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

六、备查文件

- 1、《广东小崧科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》
- 2、《北京国枫律师事务所关于广东小崧科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》



特此公告。

广东小裕科技股份有限公司董事会

2023年6月22日