

证券代码：002957

证券简称：科瑞技术

公告编号：2023-056

深圳科瑞技术股份有限公司

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.本次股东大会无增加、否决或者变更议案的情形。
- 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2023年7月26日（星期三）下午15:00
- 2、现场会议召开地点：深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路科瑞智造产业园瑞明大厦A塔楼会议室
- 3、会议召集人：深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
- 4、会议主持人：公司董事长PHUA LEE MING先生
- 5、会议召开方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
- 6、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时间为 2023 年 7 月 26 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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行网络投票的起止时间为 2023 年 7 月 26 日上午 09:15 至 2023 年 7 月 26 日下午 15:00 的任意时间。
- 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规

定。

（二）会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共9人，代表公司有表决权的股份数264,687,766股，占公司有表决权股份总数的64.2970%。其中：

（1）出席现场会议的股东及股东代表6人，所持股份数为261,363,457股，占公司有表决权股份总数的63.4895%。

（2）参加网络投票的股东3人，所持股份数为3,324,309股，占公司有表决权股份总数的0.8075%。

2、中小股东出席的总体情况：

出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东代表共5人，代表公司有表决权的股份数3,324,509股，占公司有表决权股份总数的0.8076%。其中：

（1）出席现场会议的股东及股东代表2人，所持股份数为200股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

（2）参加网络投票的股东3人，所持股份数为3,324,309股，占公司有表决权股份总数的0.8075%。

3、公司董事会秘书，全体董事、监事出席了本次会议，高级管理人员以及见证律师等相关人员列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。与会股东及股东代表经过认真审议，对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：

1、审议《关于变更注册地址、增加注册资本并修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意264,666,266股，占出席会议所有股东所持股份的99.9919%；反对21,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0081%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意3,303,009股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3533%；反对21,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6467%；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%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决同意，本议案获得通过。

三、律师见证情况

国浩律师（深圳）事务所牛璐律师、钟纯律师现场出席见证并出具了《法律意见书》，发表如下意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人、出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、公司2023年第一次临时股东大会决议；
- 2、国浩律师（深圳）事务所出具的《关于深圳科瑞技术股份有限公司2023年第一次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

深圳科瑞技术股份有限公司

董 事 会

2023年7月27日