

证券代码：002017

证券简称：东信和平

公告编号：2023-36

## 东信和平科技股份有限公司

### 2023 年第二次临时股东大会决议公告

公司及董事会全体成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。

#### 重要提示

- 1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

##### 1、召开时间

（1）现场会议时间：2023 年 9 月 7 日下午 14:30

（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 9 月 7 日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30, 下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2023 年 9 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议地点：珠海市南屏科技工业园屏工中路 8 号公司会议室

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司副董事长楼水勇先生

6、会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《东信和平科技股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

##### （二）会议出席情况

1、通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 257,771,434 股，占上市公司

总股份的 44.4103%。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 257,108,519 股，占上市公司总股份的 44.2961%。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 662,915 股，占上市公司总股份的 0.1142%。

出席本次会议的中小投资者情况：

通过现场和网络投票的中小股东 5 人，代表股份 688,915 股，占上市公司总股份的 0.1187%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 26,000 股，占上市公司总股份的 0.0045%。通过网络投票的中小股东 4 人，代表股份 662,915 股，占上市公司总股份的 0.1142%。

2、公司董事、监事和董事会秘书出席会议，高级管理人员列席了会议。

3、浙江天册律师事务所律师出席了会议，并出具了见证意见。

## 二、议案审议表决情况

经股东大会审议，以现场表决和网络投票相结合的方式，表决结果如下：

### 1、《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》

#### 1.01. 选举万谦先生为公司第八届董事会非独立董事

表决情况：同意 257,717,366 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9790%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 634,847 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 92.1517%。

表决结果：万谦先生当选公司第八届董事会非独立董事。

#### 1.02. 选举楼水勇先生为公司第八届董事会非独立董事

表决情况：同意 257,717,366 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9790%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 634,847 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 92.1517%。

表决结果：楼水勇先生当选公司第八届董事会非独立董事。

#### 1.03. 选举谢宙宇先生为公司第八届董事会非独立董事

表决情况：同意 257,717,365 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9790%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 634,846 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 92.1517%。

表决结果：谢宙宇先生当选公司第八届董事会非独立董事。

#### **1.04. 选举唐亮先生为公司第八届董事会非独立董事**

表决情况: 同意 257,717,365 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9790%。

其中, 中小投资者的表决情况: 同意 634,846 股, 占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 92.1517%。

表决结果: 唐亮先生当选公司第八届董事会非独立董事。

#### **1.05. 选举黄小鹏先生为公司第八届董事会非独立董事**

表决情况: 同意 257,717,365 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9790%。

其中, 中小投资者的表决情况: 同意 634,846 股, 占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 92.1517%。

表决结果: 黄小鹏先生当选公司第八届董事会非独立董事。

#### **1.06. 选举陈宗潮先生为公司第八届董事会非独立董事**

表决情况: 同意 257,717,365 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9790%。

其中, 中小投资者的表决情况: 同意 634,846 股, 占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 92.1517%。

表决结果: 陈宗潮先生当选公司第八届董事会非独立董事。

### **2、《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》**

#### **2.01. 选举辛阳先生为公司第八届董事会独立董事**

表决情况: 同意 257,717,365 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9790%。

其中, 中小投资者的表决情况: 同意 634,846 股, 占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 92.1517%。

表决结果: 辛阳先生当选公司第八届董事会独立董事。

#### **2.02. 选举张立强先生为公司第八届董事会独立董事**

表决情况: 同意 257,717,365 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9790%。

其中, 中小投资者的表决情况: 同意 634,846 股, 占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 92.1517%。

表决结果: 张立强先生当选公司第八届董事会独立董事。

#### **2.03. 选举肖作平先生为公司第八届董事会独立董事**

表决情况: 同意 257,717,365 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9790%。

其中, 中小投资者的表决情况: 同意 634,846 股, 占出席会议的中小投资者

所持有的有效表决权股份总数的 92.1517%。

表决结果：肖作平先生当选公司第八届董事会独立董事。

### 3、《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》

#### 3.01. 选举宋光耀先生为公司第八届监事会非职工代表监事

表决情况：同意 257,717,365 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9790%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 634,846 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 92.1517%。

表决结果：宋光耀先生当选公司第八届监事会非职工代表监事。

#### 3.02. 选举周尧先生为公司第八届监事会非职工代表监事

表决情况：同意 257,717,365 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9790%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 634,846 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 92.1517%。

表决结果：周尧先生当选公司第八届监事会非职工代表监事。

### 三、律师见证情况

1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所

2、律师姓名：吕崇华、赵琰

3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

### 四、备查文件

1、东信和平科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议；

2、浙江天册律师事务所出具的《关于东信和平科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年九月八日