

证券代码：001319

证券简称：铭科精技

公告编号：2023-041

铭科精技控股股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

- 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
- 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

- 1、召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）14:30
- 2、召开地点：东莞市塘厦镇田心路 180 号办公楼 3-1 会议室
- 3、召开方式：现场结合网络
- 4、召集人：董事会
- 5、主持人：董事, 董事长夏录荣先生

6、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》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《铭科精技控股股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 10 人，代表有表决权的公司股份数合计为 103,167,427 股，占公司有效表决权股份总数 141,400,000 股的 72.9614%。其中：通过现场投票的股东共 9 人，代表有表决权的公司股份数合计为 103,167,327 股，占公司有效表决权股份总数 141,400,000 股的 72.9613%；通过网络投票的股东共 1 人，代表有表决权的公司股份数合计为 100 股，占公司有效表决权股份总数 141,400,000 股的 0.0001%。

（二）中小股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 7 人，代表有表决权的公司股份数合计为 13,167,427 股，占公司有效表决权股份总数 141,400,000 股的 9.3122%。其中：通过现场投票的股东共 6 人，代表有表决权的公司股份 13,167,327 股，占公司有效表决权股份总数 141,400,000 股的 9.3121%；通过网络投票的股东共 1 人，代表有表决权的公司股份数合计为 100 股，占公司有效表决权股份总数 141,400,000 股的 0.0001%。

（三）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师等。

三、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

（一）审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》

表决情况：同意 103,167,427 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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%。

中小股东表决情况：同意 13,167,427 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

（二）审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》

表决情况：同意 103,167,427 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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%。

中小股东表决情况：同意 13,167,427 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

（三）审议通过了《关于第二届董事会、监事会成员薪酬的议案》

表决情况：同意 103,167,427 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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%。

中小股东表决情况：同意 13,167,427 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

（四）逐项审议《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》

1、总表决情况：

4.01.候选人：选举夏录荣先生为公司第二届董事会非独立董事

同意股份数:103,167,327 股

4.02.候选人：选举杨国强先生为公司第二届董事会非独立董事

同意股份数:103,167,327 股

4.03.候选人：选举孙加洪先生为公司第二届董事会非独立董事

同意股份数:103,167,327 股

4.04.候选人：选举赵克非先生为公司第二届董事会非独立董事

同意股份数:103,167,327 股

2、中小股东总表决情况：

4.01.候选人：选举夏录荣先生为公司第二届董事会非独立董事

同意股份数:13,167,327 股

4.02.候选人：选举杨国强先生为公司第二届董事会非独立董事

同意股份数:13,167,327 股

4.03.候选人：选举孙加洪先生为公司第二届董事会非独立董事

同意股份数:13,167,327 股

4.04.候选人：选举赵克非先生为公司第二届董事会非独立董事

同意股份数:13,167,327 股

3、表决结果：

夏录荣先生、杨国强先生、孙加洪先生、赵克非先生当选公司第二届董事会非独立董事。

（五）逐项审议《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》

1、总表决情况：

5.01.候选人：选举古范球先生为公司第二届董事会独立董事

同意股份数:103,167,327 股

5.02.候选人：选举熊新红先生为公司第二届董事会独立董事

同意股份数:103,167,327 股

5.03.候选人：选举郁京凯先生为公司第二届董事会独立董事

同意股份数:103,167,327 股

2、中小股东总表决情况：

5.01.候选人：选举古范球先生为公司第二届董事会独立董事

同意股份数:13,167,327 股

5.02.候选人：选举熊新红先生为公司第二届董事会独立董事

同意股份数:13,167,327 股

5.03.候选人：选举郁京凯先生为公司第二届董事会独立董事

同意股份数:13,167,327 股

3、表决结果：

古范球先生、熊新红先生、郁京凯先生当选公司第二届董事会独立董事。

（六）逐项审议《关于监事会换届选举非职工监事候选人的议案》

1、总表决情况：

6.01.候选人：选举甘新钊先生为公司第二届监事会非职工代表监事

同意股份数:103,167,327 股

6.02.候选人：选举唐启湘先生为公司第二届监事会非职工代表监事

同意股份数:103,167,327 股

2、中小股东总表决情况：

6.01.候选人：选举甘新钊先生为公司第二届监事会非职工代表监事

同意股份数:13,167,327 股

6.02.候选人：选举唐启湘先生为公司第二届监事会非职工代表监事

同意股份数:13,167,327 股

3、表决结果：

甘新钊先生、唐启湘先生当选公司第二届监事会监事。

四、律师出具的法律意见

(一) 律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所

(二) 见证律师姓名：汤海龙、王茂竹

(三) 结论性意见：德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、铭科精技控股股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；

2、北京德恒（深圳）律师事务所关于铭科精技控股股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

铭科精技控股股份有限公司

董事会

2023年9月15日