

维信诺科技股份有限公司 2023年第五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，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无否决或修改议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2023年11月21日（星期二）14:30

(2) 网络投票时间：2023年11月21日（星期二）

其中，通过互联网投票系统投票的时间：2023年11月21日上午9:15至2023年11月21日下午15:00期间的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间：2023年11月21日的交易时间，即上午9:15-9:25、上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2、现场会议地点：北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层。

3、会议召集人：公司董事会。

4、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。

5、会议主持人：董事长张德强先生。

6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、会议出席投票情况

1、通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表人数共计10人，代表股份564,137,050股，占上市公司有表决权股份总数的40.6073%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表人数2人，代表股份427,350,097股，占上市公

司有表决权股份总数的 30.7612%。通过网络投票的股东 8 人，代表股份 136,786,953 股，占上市公司有表决权股份总数的 9.8461%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 7 人，代表股份 5,056,415 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.3640%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的股东 7 人，代表股份 5,056,415 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.3640%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。

3、北京市君致律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

三、议案审议表决情况

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，审议通过了以下议案：

议案1、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意 564,131,050 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9989%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0011%。

中小股东总表决情况：

同意 5,050,415 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.8813%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.1187%。

此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）所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案2、《关于修订<独立董事制度>的议案》

总表决情况：

同意 559,139,435 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.1141%；反对 4,991,615 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.8848%；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0011%。

中小股东总表决情况：

同意 58,800 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 1.1629%；反对 4,991,615 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 98.7185%；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.1187%。

此议案通过。

四、律师出具的法律意见

北京市君致律师事务所王祺律师和姜楠律师出席、见证了本次股东大会，并出具了法律意见，律师认为：本次股东大会所审议的事项为会议通知公告中列明的事项，会议的召集、召开程序，召集人及出席本次股东大会的人员资格、会议表决程序和表决结果均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《上市公司股东大会规则》的规定，会议决议合法有效。

五、备查文件

- 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2023年第五次临时股东大会决议；
- 2、北京市君致律师事务所关于维信诺科技股份有限公司2023年第五次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

维信诺科技股份有限公司董事会

二〇二三年十一月二十二日