

北京合众思壮科技股份有限公司 二〇二三年第七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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

北京合众思壮科技股份有限公司于2023年12月12日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露公司《关于召开二〇二三年第七次临时股东大会的通知》等相关文件，会议召开的具体情况如下：

- 1、召集人：董事会
- 2、表决方式：现场记名投票、网络投票
- 3、现场会议召开时间：2023年12月27日（星期三）下午14:30

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12月27日（星期三）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投票的具体时间为2023年12月27日（星期三）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

- 4、现场会议召开地点：北京市大兴区科创十二街8号院公司会议室。

5、主持人：董事长因工作安排未能现场参会，公司董事会过半数董事共同推选董事朱兴旺为会议主持人。

6、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代理人共9人，代表股份211,051,311股，占上市公司总股份的28.5066%。其中持股5%以下的中小股东8人，代表股份9,660,385股，占上市公司总股份的1.3048%。

具体情况如下：

- （1）现场参加本次股东会议的股东及股东代理人2人（代表股东共2人），

代表股份 209,661,211 股，占上市公司总股份的 28.3188%。

(2) 通过网络投票的股东 7 人，代表股份 1,390,100 股，占上市公司总股份的 0.1878%。

(3) 本次会议没有股东委托独立董事进行投票的情况。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市中伦文德律师事务所赵萍、夏欲钦律师列席了本次会议。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票方式及网络投票方式审议通过了以下议案，具体表决结果如下：

议案 1.00 关于聘任 2023 年度审计机构的议案

总表决情况：

同意 211,051,011 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 9,660,085 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9969%；反对 300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0031%；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、律师出具的法律意见

北京市中伦文德律师事务所赵萍、夏欲钦律师现场见证本次会议并出具了法律意见书，该所律师认为：公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定；本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、北京市中伦文德律师事务所对本次大会出具的法律意见书。

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司

二〇二三年十二月二十八日