

证券代码：000536

证券简称：华映科技

公告编号：2022-083

华映科技（集团）股份有限公司 2022 年第三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、在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

2、会议时间：

- (1) 现场会议召开日期、时间：2022 年 10 月 10 日（星期一）14:50；
- (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 2022 年 10 月 10 日 9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 10 月 10 日 9:15-15:00。

3、现场会议地点：福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长林俊先生

6、本次股东大会的股权登记日：2022 年 9 月 28 日（星期三）

7、本次股东大会的召集、召开符合《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《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

8、会议的出席情况：

共 10 名股东亲自或委托代理人参加本次股东大会，代表股份数 1,078,764,293 股，占公司表决权股份总数的 39.0004%。

其中，4名股东亲自或委托代理人出席本次股东大会现场会议，代表股份数1,075,700,680股，占公司有效表决权股份总数的38.8897%；通过网络投票出席会议的股东6人，代表股份数3,063,613股，占公司有效表决权股份总数的0.1108%。

共7名中小股东参加本次股东大会，代表股份数3,063,713股，占公司有效表决权股份总数的0.1108%。

9、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，公司聘请的律师对本次会议进行了鉴证。

二、提案审议表决情况

本次临时股东大会对列入会议通知的提案，以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式审议表决，表决情况及表决结果如下：

1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》，本项议案采用累积投票制表决，表决情况如下：

序号	候选人	获得表决权股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	是否当选
1.01	林俊先生	1,078,537,173股	99.9789%	是
1.02	李震先生	1,078,468,376股	99.9726%	是
1.03	林家迟先生	1,078,468,373股	99.9726%	是
1.04	李寅彦女士	1,078,468,373股	99.9726%	是
1.05	李靖先生	1,078,468,373股	99.9726%	是
1.06	胡建容先生	1,078,468,373股	99.9726%	是

其中，中小投资者参与表决的情况如下：

序号	候选人	获得中小投资者表决权股数	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数比例	是否当选
1.01	林俊先生	2,836,593股	92.5868%	是
1.02	李震先生	2,767,796股	90.3412%	是
1.03	林家迟先生	2,767,793股	90.3411%	是
1.04	李寅彦女士	2,767,793股	90.3411%	是
1.05	李靖先生	2,767,793股	90.3411%	是
1.06	胡建容先生	2,767,793股	90.3411%	是

表决结果：林俊先生、李震先生、林家迟先生、李寅彦女士、李靖先生、

胡建容先生当选为公司第九届董事会非独立董事。

2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，深圳证券交易所已对独立董事候选人的独立性和任职资格审核无异议。本项议案采用累积投票制表决，表决情况如下：

序号	候选人	获得表决权股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	是否当选
2.01	许萍女士	1,078,468,375 股	99.9726%	是
2.02	林金堂先生	1,078,468,378 股	99.9726%	是
2.03	邓乃文先生	1,078,468,373 股	99.9726%	是

其中，中小投资者参与表决的情况如下：

序号	候选人	获得中小投资者表决权股数	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数比例	是否当选
2.01	许萍女士	2,767,795 股	90.3412%	是
2.02	林金堂先生	2,767,798 股	90.3413%	是
2.03	邓乃文先生	2,767,793 股	90.3411%	是

表决结果：许萍女士、林金堂先生、邓乃文先生当选为公司第九届董事会独立董事。

3、《关于公司监事会换届选举监事的议案》，本项议案采用累积投票制表决，表决情况如下：

序号	候选人	获得表决权股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	是否当选
3.01	林伟杰先生	1,078,468,373 股	99.9726%	是
3.02	林丽群女士	1,078,468,375 股	99.9726%	是

其中，中小投资者参与表决的情况如下：

序号	候选人	获得中小投资者表决权股数	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数比例	是否当选
3.01	林伟杰先生	2,767,793 股	90.3411%	是
3.02	林丽群女士	2,767,795 股	90.3412%	是

表决结果：林伟杰先生、林丽群女士当选为公司第九届监事会股东代表监事。

本次换届选举完成后，公司董事会成员由 11 人变更为 9 人。股东大会授权公司经营层同步办理《公司章程》修订及本次换届涉及的工商变更登记相关事宜，授权的有效期限为自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记相关事项办理完毕之日止。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所：北京天驰君泰律师事务所上海分所

2、见证律师姓名：卜德洪 吴诗颖

3、结论性意见：本次股东大会所审议的事项均为会议通知公告中的事项，会议的召集、召开程序，出席会议人员的资格和召集人的资格以及会议表决程序、表决结果均符合法律、法规和规范性文件等的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议；

2、北京天驰君泰律师事务所上海分所关于华映科技（集团）股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

华映科技（集团）股份有限公司 董事会

2022 年 10 月 10 日