

## 广州达意隆包装机械股份有限公司 2021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、本次股东大会没有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）会议的召开情况

##### 1、会议召开时间：

（1）现场会议：2021年12月20日15:00起。

（2）网络投票：

通过交易系统进行网络投票的时间为2021年12月20日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

通过互联网投票系统进行投票的时间为2021年12月20日9:15-15:00。

2、会议召开地点：广州市黄埔区云埔一路23号公司一号办公楼一楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长张颂明先生

6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议的出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共5名，代表股份54,298,524股，占

公司有表决权股份总数的27.8106%。其中：

1、出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表4名，代表股份54,293,124股，占公司表决权股份总数的27.8078%；

2、通过网络投票出席会议的股东1名，代表股份5,400股，占公司表决权股份总数的0.0028%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

## 二、议案审议表决情况

会议采取现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了《关于监事会换届提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

本议案审议时对非职工代表监事候选人进行逐个表决，实行等额选举，采取累积投票制的方式选举张航天先生、黄伟先生为公司第六届监事会非职工代表监事。表决结果如下：

1、选举张航天先生为公司第六届监事会非职工代表监事

同意54,293,125股，占出席会议有表决权股份总数的99.9901%，表决结果：通过。

2、选举黄伟先生为公司第六届监事会非职工代表监事

同意54,293,125股，占出席会议有表决权股份总数的99.9901%，表决结果：通过。

上述两位非职工代表监事候选人获得的同意票均超过出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持有表决权股份的半数，即当选为公司第六届监事会非职工代表监事，与何令先生共同组成公司第六届监事会。第六届监事会任期三年，自本次股东大会选举产生之日起计算。

## 三、律师出具的法律意见

北京市君合(广州)律师事务所委派廖颖华律师、蒋婧婷律师出席本次会议，认为公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

#### 四、备查文件

- 1、《2021年第一次临时股东大会决议》
- 2、北京市君合（广州）律师事务所出具的《关于广州达意隆包装机械股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》

广州达意隆包装机械股份有限公司

董事会

2021年12月21日