

兴民智通（集团）股份有限公司 关于 2022 年第四次临时股东大会决议的公告

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、本次股东大会没有变更或否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开基本情况

现场会议时间为：2022 年 9 月 5 日（星期一）下午 15:30

网络投票时间为：2022 年 9 月 5 日，其中，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 9 月 5 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 9 月 5 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

- 2、会议地点：深圳市福田区侨香路恒邦置地大厦 26 层
- 3、会议召集人：公司董事会
- 4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
- 5、会议主持人：经半数以上董事共同推举，本次会议由董事高赫男先生主持
- 6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东共 8 人，代表股份 124,524,826 股，占公司有效表决权股份总数的 20.0662%。

1、现场会议情况

出席现场会议的股东共 1 人，代表股份 123,848,000 股，占公司有效表决权股份总数的 19.9571%。

2、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 7 人，代表股份 676,826 股，占公司有效表决权股份总数的 0.1091%。

3、中小投资者出席情况

通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共 7 人，代表股份 676,826 股，占公司有效表决权股份总数的 0.1091%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。公司聘请的北京市中伦（深圳）律师事务所见证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

会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》；

本议案以累积投票方式进行了逐项表决，表决结果如下：

1.01 补选匡文明先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 124,443,630 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9348%。

其中，中小投资者表决情况：同意 595,630 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份总数的 88.0034%。

1.02 补选高方女士为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 124,443,630 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9348%。

其中，中小投资者表决情况：同意 595,630 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份总数的 88.0034%。

2、审议通过了《关于补选第五届监事会股东代表监事的议案》；

表决结果：同意 124,468,826 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9550%；反对 56,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0450%。

其中，中小投资者表决情况：同意 620,826 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份总数的 91.7261%；反对 56,000 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份总数的 8.2739%。

3、审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》；

表决结果：同意 124,468,826 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9550%；反对 56,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0450%。

其中，中小投资者表决情况：同意 620,826 股，占出席本次股东大会中小投资者所

持表决权股份总数的 91.7261%；反对 56,000 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份总数的 8.2739%。

四、律师出具的法律意见

北京市中伦（深圳）律师事务所律师对本次股东大会进行见证并出具了《北京市中伦（深圳）律师事务所关于兴民智通（集团）股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会的法律意见书》，认为本次股东大会召集、召开程序等符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》相关规定，出席人员的资格、召集人资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、兴民智通（集团）股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议；
- 2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于兴民智通（集团）股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

兴民智通（集团）股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 5 日