

广州杰赛科技股份有限公司 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内容的真实、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、广州杰赛科技股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于2021年10月8日召开第六届董事会第二十九次会议，决议召开2021年第一次临时股东大会，并于2021年10月9日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载了《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2021-052）。

2、本次股东大会无否决议案的情形。

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议时间：2021年10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时间为：2021年10月27日的交易时间，即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投票的时间为：2021年10月27日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021年10月27日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、现场会议召开地点：公司1510会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：副董事长吉树新先生。

6、会议的召集、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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及本公司《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东授权委托代理人共计 13 名，代表股份 323,669,474 股，占上市公司总股份的 47.3672%。

其中出席现场会议的股东和股东授权委托代理人共 8 名，代表股份 260,285,053 股，占上市公司总股份的 38.0912%。通过网络投票的股东 5 名，代表股份 63,384,421 股，占上市公司总股份的 9.2760%。

出席本次会议的中小投资者（指以下股东以外的其他股东：公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）共5名，代表股份 29,641,879 股，占上市公司总股份的 4.3379%。其中：通过现场投票的股东 1 名，代表股份 27,513,200 股，占上市公司总股份的 4.0264%。通过网络投票的股东 4 名，代表股份 2,128,679 股，占上市公司总股份的 0.3115%。

公司董事、监事、高级管理人员和见证律师使用现场结合视频形式出席或列席了本次股东大会。其中现场出席或列席的人员有董事兼总裁吉树新先生、独立董事马作武先生、唐清泉先生、萧端女士、齐德显先生，监事郑名源先生、董事会秘书沈文明先生、财务总监蒋仕宝先生。其它的董事、监事、高级管理人员通过视频会议等网络方式列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

议案的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》。

会议以累计投票制的方式选举刘淮松先生、吉树新先生、郑名源先生、朱海江先生、苏晶女士为公司第六届董事会非独立董事；任期三年，自2021年10月27日起至2024年10月27日。具体表决结果如下：

非独立董事选举结果：

1.01. 候选人：选举刘淮松先生为公司第六届非独立董事；

同意股份数：323,619,285股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9845%;

1.02. 候选人：选举吉树新先生为公司第六届非独立董事；

同意股份数：323,619,285股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9845%;

1.03. 候选人：选举郑名源先生为公司第六届非独立董事；

同意股份数：323,619,285股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9845%;

1.04. 候选人：选举朱海江先生为公司第六届非独立董事；

同意股份数：323,619,285股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9845%;

1.05. 候选人：选举苏晶女士为公司第六届非独立董事；

同意股份数：323,619,285股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9845%。

中小股东总表决情况：

1.01. 候选人：选举刘淮松先生为公司第六届非独立董事

同意股份数：29,591,690股；

1.02. 候选人：选举吉树新先生为公司第六届非独立董事

同意股份数：29,591,690股；

1.03. 候选人：选举郑名源先生为公司第六届非独立董事

同意股份数：29,591,690股；

1.04. 候选人：选举朱海江先生为公司第六届非独立董事

同意股份数：29,591,690股；

1.05. 候选人：选举苏晶女士为公司第六届非独立董事

同意股份数：29,591,690股。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》。

会议以累计投票制的方式选举马作武先生、唐清泉先生、萧端女士、齐德昱先生为公司第六届董事会独立董事；任期三年自2021年10月27日起至2024年10月27日。具体表决结果如下：

独立董事选举结果：

2.01. 候选人：选举马作武先生为公司第六届独立董事

同意股份数：323,619,285股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9845%；

2.02. 候选人：选举唐清泉先生为公司第六届独立董事

同意股份数：323,619,285股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9845%；

2.03. 候选人：选举萧端女士为公司第六届独立董事

同意股份数：323,619,285股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9845%；

2.04. 候选人：选举齐德昱先生为公司第六届独立董事

同意股份数：323,619,285股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9845%。

中小股东总表决情况：

2.01. 候选人：选举马作武先生为公司第六届独立董事

同意股份数：29,591,690股；

2.02. 候选人：选举唐清泉先生为公司第六届独立董事

同意股份数：29,591,690股；

2.03. 候选人：选举萧端女士为公司第六届独立董事

同意股份数：29,593,690股；

2.04. 候选人：选举齐德昱先生为公司第六届独立董事

同意股份数：29,591,690股。

3、审议通过了《关于公司监事会换届选举第六届非职工代表监事的议案》。

会议以累计投票制的方式选举秦毅先生、杨豪先生、黄磊先生、沈宗涛先生为公司第六届监事会监事；任期三年自2021年10月27日起至2024年10月27日。具体表决结果如下：

监事选举结果：

3.01. 候选人：选举秦毅先生为第六届监事会非职工代表监事

同意股份数：323,614,975股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9832%；

3.02. 候选人：选举杨豪先生为第六届监事会非职工代表监事

同意股份数：323,614,985股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9832%；

3.03. 候选人：选举黄磊先生为第六届监事会非职工代表监事

同意股份数：323,614,985股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9832%；

3.04. 候选人：选举沈宗涛先生为第六届监事会非职工代表监事

同意股份数：323,619,785股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9846%。

中小股东总表决情况：

3.01. 候选人：选举秦毅先生为第六届监事会非职工代表监事

同意股份数：29,587,380股；

3.02. 候选人：选举杨豪先生为第六届监事会非职工代表监事

同意股份数：29,587,390股；

3.03. 候选人：选举黄磊先生为第六届监事会非职工代表监事

同意股份数：29,587,390股；

3.04. 候选人：选举沈宗涛先生为第六届监事会非职工代表监事

同意股份数：29,592,190股。

4、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：同意 323,669,474 股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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%。该项议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权（有效表决权）的三分之二以上通过。

中小股东总表决情况：

同意 29,641,879 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

本次会议由北京市君泽君（广州）律师事务所见证并出具了《法律意见书》，《法律意见书》认为：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、参加本次会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

四、备查文件

- 1、 公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
- 2、 北京市君泽君（广州）律师事务所出具的关于公司召开 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

广州杰赛科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 10 月 28 日