

广州杰赛科技股份有限公司 2022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12月16日召开第六届董事会第二次会议，决议召开2022年第一次临时股东大会，并于2021年12月17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2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2021-072）。

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：2022年1月5日（星期三）下午14:45

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：2022年1月5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：2022年1月5日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年1月5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 19 名，代表股份 305,508,622 股，占上市公司总股份的 44.7176%。

其中出席现场会议的股东和股东授权委托代理人共 7 名，代表股份 45,791,877 股，占上市公司总股份的 6.7026%。通过网络投票的股东 12 名，代表股份 259,716,745 股，占上市公司总股份的 38.0150%。

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11名，代表股份26,329,651股，占上市公司总股份的3.8539%。其中：通过现场投票的股东2名，代表股份21,642,000股，占上市公司总股份的3.1678%。通过网络投票的股东9名，代表股份4,687,651股，占上市公司总股份的0.6861%。

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、监事沈宗涛先生、职工代表监事严谏群女士、陈瑞生先生、副总裁潘磊女士、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出席或列席了本次会议。

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《关于变更公司第六届董事会非独立董事的议案》。

同意选举许锦力先生任公司第六届董事会非独立董事（自股东大会审议通过之日起至2024年10月27日，任期与第六届董事会一致）（简历后附），郑名源先生不再担任公司董事。

表决结果：同意 304,964,622 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8219%；反对 544,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1781%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效

效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 25,785,651 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.9339%；反对 544,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.0661%；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有效表决权股份总数的 0.0000%。

2、审议通过了《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》。

表决结果：同意 304,964,622 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8219%；反对 544,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1781%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 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 25,785,651 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.9339%；反对 544,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.0661%；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有效表决权股份总数的 0.0000%。

3、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》。

同意 304,964,622 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8219%；反对 544,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1781%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 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 25,785,651 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.9339%；反对 544,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.0661%；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有效表决权股份总数的 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 2022 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 2022 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

2022 年 1 月 6 日

许锦力先生简历：中国国籍，无永久境外居留权，1970 年 6 月生，毕业于中国人民大学劳动人事学院、中欧国际工商管理学院(CEIBS)EMBA，高级工程师。曾任华北计算技术研究所人事处副处长，华民智能卡（摩托罗拉智能卡部）人力资源部经理，2000 年至 2021 年 12 月 3 日任太极计算机股份有限公司人力资源部总经理、管理研究中心总经理、楼宇科技事业本部总经理助理，北京太极信息系统技术有限公司董事、副总经理。2021 年 12 月 6 日起任广州杰赛科技股份有限公司党委副书记。未持有本公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。