

百洋产业投资集团股份有限公司 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、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
- 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议的召开情况

- 1、股东大会届次：2022年第三次临时股东大会。
- 2、股东大会的召集人：公司董事会。
- 3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2022年9月16日星期五下午15:00；
网络投票时间为：2022年9月16日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2022年9月16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投票的具体时间为：2022年9月16日9:15至15:00。

- 5、会议方式：采取现场投票方式和网络投票方式召开。
- 6、股权登记日：2022年9月9日（星期五）。
- 7、会议主持人：公司董事长王建辉先生。
- 8、会议地点：广西南宁高新技术开发区高新四路9号公司会议室。

二、会议的出席情况

1、出席本次会议的股东或股东授权委托代理人12人，所持有表决权股份总数105,140,861股，占公司表决权股份总数的30.3557%。其中：

(1) 现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东或股东授权委托代表人为2人，所持有表决权股份总数104,478,461股，占公司表决权股份总数的30.1645%。

(2) 网络投票情况

通过网络投票的股东共10人，所持有表决权股份总数662,400股，占公司表决权股份总数的0.1912%。

2、公司全体董事、监事、高级管理人员与见证律师现场或通过通讯方式出席或列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会共有1个议案，为普通决议议案，已经出席会议的有表决权股东所持有有效表决权股份总数的1/2以上通过。

1、审议通过《关于补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》

《关于补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》具体内容详见公司 2022 年 9 月 1 日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《第五届董事会第十九次会议决议公告》《关于补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告》等公告文件。

表决结果：同意 105,086,261 股，占出席会议的股东所持的有效表决权股份总数的 99.9481%；反对 7,400 股，占出席会议的股东所持的有效表决权股份总数的 0.0070%；弃权 47,200 股，占出席会议的股东所持的有效表决权股份总数的 0.0449%。

其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 607,800 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的 91.7572%；反对 7,400 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的 1.1171%；弃权 47,200 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的 7.1256%。

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：国浩律师（天津）事务所

（二）律师姓名：范晓东律师、吴晓飞律师

（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》

和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

（一）公司 2022 年第三次临时股东大会决议；

（二）经办律师签字的法律意见书。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇二二年九月十六日