

证券代码：003018

证券简称：金富科技

公告编号：2022-025

金富科技股份有限公司 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、本次股东大会不存在否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：

(1) 现场会议时间：2022 年 06 月 01 日（星期三）下午 15:30。

(2) 网络投票时间：

1) 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 6 月 1 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 6 月 1 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2022 年 6 月 1 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

2、现场会议地点：广东省东莞市沙田镇稔洲村永茂村民小组金富科技股份有限公司会议室

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长, 总经理陈珊珊女士

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《金富科技股份有限公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况

(1) 股东总体出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 9 人，代表有表决权的公司股份数合计为 184,816,900 股，占公司有表决权股份总数 260,000,000 股的 71.0834%。

出席本次会议的中小股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权的公司股份 1,151,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.4427%。

(2) 股东现场出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 8 人，代表有表决权的公司股份数合计为 184,816,800 股，占公司有表决权股份总数的 71.0834%。

现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 2 人，代表有表决权的公司股份 1,151,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.4427%。

(3) 股东网络投票情况

通过网络投票表决的股东及股东代理人共 1 人，代表有表决权的公司股份 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

通过网络投票表决的中小股东共 1 人，代表有表决权的公司股份 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

(4) 公司全体董事、监事及见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议，部分董事通过视频会议方式参加本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

1. 审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

会议采取累积投票的方式选举陈珊珊女士、陈金培先生、陈婉如女士、叶树华先生、杜丽燕女士、李永明先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

1.01 选举陈珊珊女士为第三届董事会非独立董事

表决情况：同意 184,816,800 股，占有效表决权股份的 99.9999%。

中小股东表决情况：同意 1,151,000 股，占中小股东有效表决权股份的 99.9913%。

表决结果：陈珊珊女士当选为公司第三届董事会非独立董事。

1.02 选举陈金培先生为第三届董事会非独立董事

表决情况：同意 184,816,800 股，占有效表决权股份的 99.9999%。

中小股东表决情况：同意 1,151,000 股，占中小股东有效表决权股份的 99.9913%。

表决结果：陈金培先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

1.03 选举陈婉如女士为第三届董事会非独立董事

表决情况：同意 184,816,801 股，占有效表决权股份的 99.9999%。

中小股东表决情况：同意 1,151,001 股，占中小股东有效表决权股份的 99.9914%。

表决结果：陈婉如女士当选为公司第三届董事会非独立董事。

1.04 选举叶树华先生为第三届董事会非独立董事

表决情况：同意 184,816,800 股，占有效表决权股份的 99.9999%。

中小股东表决情况：同意 1,151,000 股，占中小股东有效表决权股份的 99.9913%。

表决结果：叶树华先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

1.05 选举杜丽燕女士为第三届董事会非独立董事

表决情况：同意 184,816,801 股，占有效表决权股份的 99.9999%。

中小股东表决情况：同意 1,151,001 股，占中小股东有效表决权股份的 99.9914%。

表决结果：杜丽燕女士当选为公司第三届董事会非独立董事。

1.06 选举李永明先生为第三届董事会非独立董事

表决情况：同意 184,816,801 股，占有效表决权股份的 99.9999%。

中小股东表决情况：同意 1,151,001 股，占中小股东有效表决权股份的 99.9914%。

表决结果：李永明先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

2. 审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

会议采取累积投票的方式选举张钦发先生、陈刚先生、李丽杰女士为公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

2.01 选举张钦发先生为第三届董事会独立董事

表决情况：同意 184,816,800 股，占有效表决权股份的 99.9999%。

中小股东表决情况：同意 1,151,000 股，占中小股东有效表决权股份的 99.9913%。

表决结果：张钦发先生当选为公司第三届董事会独立董事。

2.02 选举陈刚先生为第三届董事会独立董事

表决情况：同意 184,816,801 股，占有效表决权股份的 99.9999%。

中小股东表决情况：同意 1,151,001 股，占中小股东有效表决权股份的 99.9914%。

表决结果：陈刚先生当选为公司第三届董事会独立董事。

2.03 选举李丽杰女士为第三届董事会独立董事

表决情况：同意 184,816,801 股，占有效表决权股份的 99.9999%。

中小股东表决情况：同意 1,151,001 股，占中小股东有效表决权股份的 99.9914%。

表决结果：李丽杰女士当选为公司第三届董事会独立董事。

3. 审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

会议采取累积投票的方式选举张铭聪先生、欧敬昌先生为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

3.01 选举张铭聪先生为第三届监事会非职工代表监事

表决情况：同意 184,816,801 股，占有效表决权股份的 99.9999%。

中小股东表决情况：同意 1,151,001 股，占中小股东有效表决权股份的 99.9914%。

表决结果：张铭聪先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事。

3.02 选举欧敬昌先生为第三届监事会非职工代表监事

表决情况：同意 184,816,801 股，占有效表决权股份的 99.9999%。

中小股东表决情况：同意 1,151,001 股，占中小股东有效表决权股份的 99.9914%。

表决结果：欧敬昌先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事。

三、 律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市康达（深圳）律师事务所

（二）见证律师姓名：侯其锋、张少云

（三）结论性意见：本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、 备查文件

- 1、金富科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京市康达（深圳）律师事务所关于金富科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

金富科技股份有限公司

董事会

2022年6月2日