

东富龙科技集团股份有限公司

2023 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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
- 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
- 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议的召开情况

- 1、现场会议日期：2023 年 2 月 3 日（星期五）下午 14:30
- 2、现场会议地点：上海市闵行区都会路 139 号五楼会议室
- 3、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 2023 年 2 月 3 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 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 2023 年 2 月 3 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
- 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
- 5、参加表决的股东及股东代表共 92 人，代表有表决权股份 456,019,780 股，占公司有效表决权股份总数的 60.3582%，其中：

（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 3 人，代表有表决权股份 384,856,516 股，占公司有效表决权股份总数的 50.9391%；

（2）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及股东代表共 89 人，代表有表决权股份 71,163,264 股，占公司有效表决权股份总数的 9.4191%。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长郑效东先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次股东大会。本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

二、议案表决情况

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式审议通过以下议案：

1、审议通过《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》

此议案以累积投票方式进行审议，表决结果如下：

1.01 选举郑效东先生为公司第六届非独立董事

获得表决权数为：同意 431,241,377 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 94.5664%。其中中小股东表决情况：同意 46,384,961 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 65.1810%。

1.02 选举郑效友先生为公司第六届非独立董事

获得表决权数为：同意 431,237,181 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 94.5655%。其中中小股东表决情况：同意 46,380,765 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 65.1751%。

1.03 选举张海斌先生为公司第六届非独立董事

获得表决权数为：同意 431,326,181 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 94.5850%。其中中小股东表决情况：同意 46,469,765 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 65.3001%。

1.04 选举郑金旺先生为公司第六届非独立董事

获得表决权数为：同意 431,326,181 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 94.5850%。其中中小股东表决情况：同意 46,469,765 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 65.3001%。

1.05 选举肖治先生为公司第六届非独立董事

获得表决权数为：同意 431,326,181 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 94.5850%。其中中小股东表决情况：同意 46,469,765 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 65.3001%。

1.06 选举刘大伟先生为公司第六届非独立董事

获得表决权数为：同意 431,326,181 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 94.5850%。其中中小股东表决情况：同意 46,469,765 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 65.3001%。

上述非独立董事候选人均当选为本公司第六届董事会非独立董事。

2、审议通过《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》

此议案以累积投票方式进行审议，表决结果如下：

2.01 选举强永昌先生为公司第六届独立董事

获得表决权数为：同意 433,838,200 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 95.1358%。其中中小股东表决情况：同意 48,981,784 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 68.8301%。

2.02 选举邵俊先生为公司第六届独立董事

获得表决权数为：同意 433,850,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 95.1384%。其中中小股东表决情况：同意 48,993,584 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 68.8466%。

2.03 选举张爱民先生为公司第六届独立董事

获得表决权数为：同意 433,756,899 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 95.1180%。其中中小股东表决情况：同意 48,900,483 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 68.7158%。

上述独立董事候选人均当选为本公司第六届董事会独立董事。

3、审议通过《关于监事会换届选举第六届监事会监事的议案》

此议案以累积投票方式进行审议，表决结果如下：

3.01 选举杨东生先生为公司第六届监事会监事

获得表决权数为：同意 436,102,824 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 95.6324%。其中中小股东表决情况：同意 51,246,408 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 72.0123%。

3.02 选举陈勇先生为公司第六届监事会监事

获得表决权数为：同意 436,187,624 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 95.6510%。其中中小股东表决情况：同意 51,331,208 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 72.1315%。

上述监事候选人均当选为本公司第六届监事会监事。

4、审议通过《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》

表决结果：同意 456,015,980 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9992%。反对 3,800 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0008%。弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 71,159,564 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.9947%；反对 3,800 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决

权股份总数的 0.0053%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

上述议案获得出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上同意。

5、审议通过《关于公司购买理财产品的议案》

表决结果：同意 455,275,862 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8369%。反对 743,918 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1631%。弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 70,419,446 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 98.9546%；反对 743,918 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.0454%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

上述议案获得出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上同意。

四、律师出具的法律意见

北京天驰君泰律师事务所上海分所律师张宇晴、高倩出席见证了本次会议，认为公司本次股东大会所审议的事项均为会议通知公告中的事项，会议的召集、召开程序，出席会议人员的资格和召集人的资格以及会议表决程序、表决结果均符合法律、法规和规范性文件等的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

五、备查文件

- 1、公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议；
- 2、北京天驰君泰律师事务所上海分所关于东富龙科技集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

东富龙科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 3 日