

证券代码：300448

证券简称：浩云科技

公告编号：2023-011

浩云科技股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议的公告

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、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
- 3、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- 4、本次股东大会第1项、第2项提案董事选举采用累积投票的方式，独立董事、非独立董事的表决分别进行，逐项表决。
- 5、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：

(1) 现场会议日期和时间：2023年3月31日下午15:00。

(2) 网络投票时间：2023年3月31日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年3月31日上午9:15至9:25、9:30至11:30和下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2023年3月31日上午9:15至下午15:00。

2、现场会议召开地点：广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心22号楼307会议室。

3、召集人：浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会。

4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

5、主持人：董事长茅庆江先生。

6、会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

7、股东出席的总体情况：

(1) 现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代理人共 9 人，代表有表决权的股份 256,090,626 股，占公司有效表决权股份总数的 37.8543%。其中，出席现场会议的中小投资者股东及股东代理人共 5 人，代表有表决权的股份 29,181,329 股，占公司有效表决权股份总数的 4.3135%。

(2) 网络投票情况：通过网络投票的股东及股东代理人共 1 人，代表有表决权的股份 1,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0001%。其中，通过网络投票的中小投资者股东及股东代理人共 1 人，代表有表决权的股份 1,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0001%。

注：截至股权登记日公司总股本为 676,517,079 股

8、公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次会议；除副总经理徐彪先生因公出差请假外，经理和其他高级管理人员以及见证律师均列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代理人审议并通过了以下提案：

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》

本次会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项提案。逐项累积投票表决情况如下：

1.01 选举茅庆江先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：

同意 256,090,626 票，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的 99.9996%。

其中，中小投资者的表决结果如下：

同意 29,181,329 票，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的 99.9966%。

茅庆江先生获得的同意票数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的二分之一以上，当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.02 选举雷洪文先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：

同意 256,090,626 票，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的 99.9996%。

其中，中小投资者的表决结果如下：

同意 29,181,329 票，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的 99.9966%。

雷洪文先生获得的同意票数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的二分之一以上，当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.03 选举李茂沛先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：

同意 256,091,626 票，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的 100.0000%。

其中，中小投资者的表决结果如下：

同意 29,182,329 票，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的 100.0000%。

李茂沛先生获得的同意票数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的二分之一以上，当选为公司第五届董事会非独立董事。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》

本次会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项提案。逐项累积投票表决情况如下：

2.01 选举李华毅先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果：

同意 256,090,626 票，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的 99.9996%。

其中，中小投资者的表决结果如下：

同意 29,181,329 票，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的 99.9966%。

李华毅先生任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核通过，获得的同意票数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的二分之一以上，当选为公司第五届董事会独立董事。

2.02 选举李旎女士为公司第五届董事会独立董事

表决结果：

同意 256,091,626 票，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的 100.0000%。

其中，中小投资者的表决结果如下：

同意 29,182,329 票，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的 100.0000%。

李旎女士任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核通过，获得的同意票数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的二分之一以上，当选为公司第五届董事会独立董事。

3、审议通过了《关于公司第五届董事会董事津贴的议案》

表决结果：

同意股份数 256,090,626 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的 99.9996%；反对 1,000 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的 0.0004%；弃权 0 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果如下：

同意股份数 29,181,329 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的 99.9966%；反对 1,000 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的 0.0034%；弃权 0 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的 0.0000%。

本提案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的二分之一以上，获得通过。

4、审议通过了《关于选举公司非职工代表监事的议案》

表决结果：

同意股份数 256,090,626 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的 99.9996%；反对 1,000 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的 0.0004%；弃权 0 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果如下：

同意股份数 29,181,329 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的 99.9966%；反对 1,000 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的 0.0034%；弃权 0 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的 0.0000%。

何翠芝女士获得的同意票数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的二分之一以上，当选为公司第四届监事会非职工代表监事。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东信达律师事务所

2、见证律师姓名：赫敏、程珊

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司 2023 年第一次临时股东大会决议。

2、广东信达律师事务所出具的《关于浩云科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浩云科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 31 日