

## 深圳市欣天科技股份有限公司

### 2021年第二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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、会议召开情况

深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年12月14日以公告的形式通知召开2021年第二次临时股东大会。公司2021年第二次临时股东大会采用现场与网络相结合的方式召开。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：2021年12月29日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至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：2021年12月29日上午9:15至12月29日下午15:00期间的任意时间；现场会议于2021年12月29日下午14:50在深圳市南山区打石一路深圳国际创新谷7栋B座2401房会议室召开。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长石伟平主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

#### 二、会议出席情况

出席会议的股东（或股东授权委托的代理人）共2名，所持股份80,288,971股，占公司股权登记日有表决权总股份的42.5936%。其中：参加现场会议的股东及股东代表2人，所持股份为80,288,971股，占公司表决权总股份的42.5936%；通过网络投票的股东0人，所持股份为0股，占公司表决权总股份的0.00%。其中中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司股份5%以外的其他股东）0人，代表有表决权的股份0股，占公司总股本的0%。

公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人员出席了本次会议。

#### 三、议案审议表决情况

本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

##### 1、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

表决情况：同意80,288,971股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。反对0

股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有效表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

## **2、审议通过了《关于公司董事津贴（薪酬）的议案》**

表决情况：同意 80,288,971 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

## **3、审议通过了《关于公司监事津贴的议案》**

表决情况：同意 80,288,971 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

## **4、审议通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》**

本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项表决：

### **4.01 《选举石伟平先生为公司第四届董事会非独立董事》**

表决情况：同意 80,288,971 票，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 100%。

石伟平先生当选为第四届董事会非独立董事。

### **4.02 《选举刘辉先生为公司第四届董事会非独立董事》**

表决情况：同意 80,288,971 票，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 100%。

刘辉先生当选为第四届董事会非独立董事。

### **4.03 《选举袁铮先生为公司第四届董事会非独立董事》**

表决情况：同意 80,288,971 票，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 100%。

袁铮先生当选为第四届董事会非独立董事。

### **4.04 《选举汪长华先生为公司第四届董事会非独立董事》**

表决情况：同意 80,288,971 票，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 100%。

汪长华先生当选为第四届董事会非独立董事。

#### **5、审议通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》**

本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项表决:

##### **5.01 《选举梁晓先生为公司第四届董事会独立董事》**

表决情况: 同意 80,288,971 票, 占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 100%。

梁晓先生当选为第四届董事会独立董事。

##### **5.02 《选举刘憬先生为公司第四届董事会独立董事》**

表决情况: 同意 80,288,971 票, 占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 100%。

刘憬先生当选为第四届董事会独立董事。

##### **5.03 《选举孙章春先生为公司第四届董事会独立董事》**

表决情况: 同意 80,288,971 票, 占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 100%。

孙章春先生当选为第四届董事会独立董事。

#### **6、审议通过了《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》**

本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项表决:

##### **6.01 《选举魏强先生为公司第四届监事会非职工代表监事》**

表决情况: 同意 80,288,971 票, 占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 100%。

魏强先生当选为第四届监事会非职工代表监事。

##### **6.02 《选举曾倩女士为公司第四届监事会非职工代表监事》**

表决情况: 同意 80,288,971 票, 占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 100%。

曾倩女士当选为第四届监事会非职工代表监事。

#### **四、律师出具的法律意见**

1、律师事务所名称: 北京国枫(深圳)律师事务所

2、律师姓名: 李纯青、何子楹

3、结论性意见: 本所律师认为, 贵公司 2021 年第二次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜, 符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

## 五、备查文件

- 1、《公司 2021 年第二次临时股东大会决议》；
- 2、北京国枫(深圳)律师事务所《关于公司 2021 年第二次股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市欣天科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 29 日