

青岛国恩科技股份有限公司

2021 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
- 2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
- 4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2021 年 1 月 14 日（星期四）14:00

(2) 网络投票时间：2021 年 1 月 14 日（星期四），其中：

通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2021 年 1 月 14 日（星期四）上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00

通过证券交易所互联网投票时间：2021 年 1 月 14 日（星期四）上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

2、召开地点：青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园 2 号路公司会议室。

3、召集人：公司董事会。

4、现场会议主持人：董事长王爱国先生。

5、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《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》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定。

二、会议出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计 5 名，代表股份 135,392,300 股，占公司有表决权股份总数的 49.9142%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 2 人，代表股份 135,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 49.7696%。

会议由公司董事长王爱国先生主持，公司董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了会议。上海仁盈律师事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

3、通过网络投票出席会议情况

通过网络投票出席会议的股东及股东代表 3 名，代表股份 392,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.1446%。

其中，参加投票的中小股东共计 3 名，所持股份 392,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.1446%。

三、议案审议及表决情况

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，审议通过以下议案：

1、审议通过《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

同意 135,391,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9996%；反对 500 股，占出席本次股东大会有效表决权总数的 0.0004%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 391,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8725%；反对 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1275%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

四、律师出具的法律意见

上海仁盈律师事务所律师张晏维、郑茜元出席了本次股东大会，进行现场见

证并为本次股东大会出具了《关于青岛国恩科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》，其结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

五、备查文件

- （一）青岛国恩科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
- （二）上海仁盈律师事务所关于青岛国恩科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司
二〇二一年一月十五日