

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 昆明理工恒达科技股份有限公司

### 2021年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021年6月23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票、网络投票及其他投票方式相结合方式召开
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长郭忠诚先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开情况、审议表决情况等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 34 人，持有表决权的股份总数 65,087,783.00 股，占公司有效表决权股份总数的 82.90%。其中参与本次股东大会现场投票表决的股东及股东代表合计 12 名，持有表决权的股份总数 52,908,710.00 股，占公司有效表决权股份总数的 67.40%；参与本次股东大会网络投票的股东及股东代表合计 22 名，持有表决权的股份总数 12,179,073.00 股，占公司有效表决权股份总数的 15.50%；参与本次股东大会其他投票方式的股东及股东代表合计 0 名，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0.00%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事刘志平因疫情原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司副总、财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于更正 2018 年度、2019 年度定期报告的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 6 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露了本次股东大会的通知公告，公告编号为：2021-045，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,079,483.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 8,300.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.01%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(二) 审议通过《关于 2018 年、2019 年、2020 年关联交易（更正后）的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 6 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露了本次股东大会的通知公告，公告编号为：2021-045，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,748,617.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.96%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 8,300.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.04%。

3. 回避表决情况

本议案需股东黄惠、彭跃、昆明理工大学资产经营有限公司、郭忠诚、刘志平、黄太祥、朱承亮回避表决。

(三) 审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市后适用之治理制度（共2项）的议案》

1. 议案内容：

公司已于2021年6月8日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露了本次股东大会的通知公告，公告编号为：2021-045，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,079,483.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 8,300.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.01%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(四) 审议通过《关于会计差错更正追溯调整导致折股净资产减少及调整折股方案等事项的议案》

1. 议案内容：

公司已于2021年6月8日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露了本次股东大会的通知公告，公告编号为：2021-045，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,079,483.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 8,300.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.01%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

## (五) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
(二)	《关于2018年、2019年、2020年关联交易（更正后）的议案》	13,010,694	99.94%	0	0.00%	8,300	0.06%

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

(二) 律师姓名：邹云坚律师、黄楚玲律师

(三) 结论性意见

本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席本次股东大会的股东及股东代理人均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

- 1、公司《2021年第五次临时股东大会会议决议》；
- 2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于昆明理工恒达科技股份有限公司2021年第五次临时股东大会的法律意见书》。

昆明理工恒达科技股份有限公司

董事会

2021年6月24日