

证券代码：831152

证券简称：昆工科技

主办券商：红塔证券

昆明理工恒达科技股份有限公司

2021年第十一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11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 其他方式投票（通讯方式）
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 18 人，持有表决权的股份总数 60,318,506.00 股，占公司表决权股份总数的 76.84%。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 49,856,006.00 股，占公司表决权股份总数的 63.51%；参与本次股东大会其他方式投票的股东及股东代表合计 6 名，持有表决权的股份总数 10,462,500.00 股，占公司表决权股份总数的 13.33%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
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 2020 年半年度、2021 年半年度报告及前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 11 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：2021-140，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 60,318,506.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(二) 审议通过《关于更正 2018 年度、2019 年度、2020 年度定期报告的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 11 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：2021-140，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 60,318,506.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(三) 审议通过《关于制定〈独立董事工作制度〉并在精选层挂牌后适用的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 11 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：2021-140，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 60,318,506.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

公司《2021 年第十一次临时股东大会会议决议》

昆明理工恒达科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 24 日