

证券代码：831118

证券简称：兰亭科技

主办券商：安信证券

深圳市兰亭科技股份有限公司
2021 年第三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：2022 年 1 月 7 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张许昌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 52,997,918 股，占公司有效表决权股份总数的 70.355%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 6,100 股，占公司有效表决权股份总数的 0.008%。

（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.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

基于公司发展需要，现修订公司章程:1、增加经营范围：危险化学品生产；危险化学品仓储；消毒剂生产（不含危险化学品）；2、调整公司董事会普通董事及独立董事人数，将原董事会9名董事组成中的独立董事2名变更为3名。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,003,918 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

(二) 审议通过《关于提名郭少明为公司独立董事的议案》

1. 议案内容：

经审议郭少明当选为公司第三届董事会新任独立董事，任期为股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。郭少明不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,003,918 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

(三) 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)	关于提名郭少明为公司独立董事的议案	933,852	99.99%	100	0.01%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市京师（深圳）律师事务所

(二) 律师姓名：江泽利、赖剑虹

(三) 结论性意见

公司 2021 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次临时股东大会通过的决议均合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
郭少明	独立董事	任职	2022 年 1 月 7 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
张亚美	董事	离职	2022 年 1 月 7 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《深圳市兰亭科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议》

《北京市京师（深圳）律师事务所关于深圳市兰亭科技股份有限公司 2021 年第

三次临时股东大会之法律意见书》

深圳市兰亭科技股份有限公司

董事会

2022年1月11日