

证券代码：600260

证券简称：ST 凯乐

公告编号：2022-011

湖北凯乐科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022 年 1 月 17 日

（二）股东大会召开的地点：湖北省荆州市荆州开发区东方大道 115 号凯乐量子大楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	53
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	125,415,824
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	12.6060

（四）本次会议由董事会召集，公司副董事长马圣竣先生主持，采取现场加网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 15 人，出席 9 人，董事长朱弟雄先生、董事朱俊霖先生、杨克华先生、独立董事毛传金先生、张奋勤先生、胡伟先生因工作原因未出席会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事万志军先生因工作原因未出席会议；

3、公司董事会秘书韩平先生出席会议，公司副总经理朱后利、赵晓城、财务总监张健先生列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于变更公司 2021 年度财务审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	124,057,924	98.9172	1,357,900	1.0828	0	0.0000

2、议案名称：关于变更公司 2021 年度内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	124,059,124	98.9182	1,356,700	1.0818	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(%)
1	关于变更公司 2021 年度财务审计机构的议案	1,265,100	48.2310	1,357,900	51.7690	0	0.0000
2	关于变更公司 2021 年度内控审计机构的议案	1,266,300	48.2767	1,356,700	51.7233	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议所审议案均为普通议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：湖北今天律师事务所

律师：黄皓、王兰

2、律师见证结论意见：

凯乐科技本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》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，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

湖北凯乐科技股份有限公司

2022年1月18日