

华辰精密装备(昆山)股份有限公司 2022年度第二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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形;
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议;
- 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开;
- 4、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度,本次股东大会对中小投资者进行单独计票,中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、召开会议的基本情况

(一) 会议召开情况

1、会议召开的日期、时间:

(1) 现场会议召开时间: 2022年7月28日(星期四)下午14:00;

(2) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年7月28日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年7月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、会议地点: 江苏省昆山市周市镇横长泾路333号华辰精密装备(昆山)股份有限公司四楼会议室。

3、会议的召开方式：现场与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长曹宇中先生

6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东10人，代表股份178,405,840股，占上市公司总股份的70.7466%。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份178,366,400股，占上市公司总股份的70.7309%。

通过网络投票的股东5人，代表股份39,440股，占上市公司总股份的0.0156%。

2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东5人，代表股份39,440股，占上市公司总股份的0.0156%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的中小股东5人，代表股份39,440股，占上市公司总股份的0.0156%。

3、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，高级管理人员及公司聘请的律师列席了会议。

二、议案审议表决情况

与会股东及股东代理人认真审议，以现场记名投票和网络投票相结合的方式
进行表决，本次股东大会全部议案对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的
投票结果单独统计。表决结果如下：

（一）审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意178,405,840股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意39,440股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案以特别表决的形式获得通过。

三、律师出具的法律意见

北京市金杜律师事务所上海分所杨振华律师、高聪律师视频出席了本次股东大会，进行视频见证并出具法律意见书，认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、华辰精密装备(昆山)股份有限公司2022年度第二次临时股东大会决议；
- 2、北京市金杜律师事务所上海分所出具的《关于华辰精密装备(昆山)股份有限公司2022年第二次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告！

华辰精密装备(昆山)股份有限公司

董事会

2022年7月28日