

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

### 2022 年第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：2022 年 12 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
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 14 人，持有表决权的股份总数 46,511,130 股，占公司有效表决权股份总数的 61.74%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，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%。

##### （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）累积投票议案表决情况

#### 1. 议案内容

##### （一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任职期限将满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟提名张许昌、毛录江、钱军、文小飞、梅杰、刘政远为公司第四届董事会的非独立董事候选人，提名崔彦军、郭少明、王武为公司第四届董事会的独立董事候选人。上述 9 名董事候选人经 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

以上董事候选人均是连选连任，均不属于失信联合执行对象，不存在法律法规和监管部门要求不得担任董事的情况。为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的各位董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责。具体累计投票议案如下：

- 1.1 关于选举张许昌先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
- 1.2 关于选举毛录江先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
- 1.3 关于选举钱军先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
- 1.4 关于选举文小飞女士为公司第四届董事会非独立董事的议案
- 1.5 关于选举毛梅杰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
- 1.6 关于选举刘政远先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
- 1.7 关于选举崔彦军先生为公司第四届董事会独立董事的议案
- 1.8 关于选举郭少明先生为公司第四届董事会独立董事的议案
- 1.9 关于选举王武女士为公司第四届董事会独立董事的议案

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 46,511,130 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

#### (二) 审议通过《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任职期限将满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟提名唐松、葛琼为公司第三届监事会的非职工代表候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。上述 2 名监事候选人经 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

以上监事候选人均是连选连任，均不属于失信联合执行对象，不存法律法规和监管部门要求不得担任监事的情况。为了确保监事会的正常运作，第三届监事会的各位监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责。具体累计投票议案如下：

#### 2.1 关于选举唐松先生为公司第四届监事会监事的议案

#### 2.2 关于选举葛琼女士为公司第四届监事会监事的议案

#### 2.议案表决结果：

同意股数 46,511,130 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

## 2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.1	关于选举张许昌先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	46,511,130	100%	是
1.2	关于选举毛录江先生为公司第四届董	46,511,130	100%	是

	事会非独立董事的议案			
1.3	关于选举钱军先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	46,511,130	100%	是
1.4	关于选举文小飞女士为公司第四届董事会非独立董事的议案	46,511,130	100%	是
1.5	关于选举毛梅杰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	46,511,130	100%	是
1.6	关于选举刘政远先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	46,511,130	100%	是

### 3. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.7	关于选举崔彦军先生为公司第四届董事会独立董事的议案	46,511,130	100%	是
1.8	关于选举郭少明先生为公司第四届董	46,511,130	100%	是

	事会独立董事的议案			
1.9	关于选举王武女士为公司第四届董事会独立董事的议案	46,511,130	100%	否

## 4. 关于选举监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.1	关于选举唐松先生为公司第四届监事会监事的议案	46,511,130	100%	是
2.2	关于选举葛琼女士为公司第四届监事会监事的议案	46,511,130	100%	是

## (二) 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	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.1	关于选举张许昌先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	594,012	100%	是
1.2	关于选举毛录江先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	594,012	100%	是
1.3	关于选举钱军先	594,012	100%	是

	生为公司第四届 董事会非独立董 事的议案			
1.4	关于选举文小飞 女士为公司第四 届董事会非独立 董事的议案	594,012	100%	是
1.5	关于选举毛梅杰 先生为公司第四 届董事会非独立 董事的议案	594,012	100%	是
1.6	关于选举刘政远 先生为公司第四 届董事会非独立 董事的议案	594,012	100%	是
1.7	关于选举崔彦军 先生为公司第四 届董事会独立董 事的议案	594,012	100%	是
1.8	关于选举郭少明 先生为公司第四 届董事会独立董 事的议案	594,012	100%	是
1.9	关于选举王武女 士为公司第四届 董事会独立董事 的议案	594,012	100%	是
2.1	关于选举唐松先 生为公司第四届	594,012	100%	是

	监事会监事的议案			
2.2	关于选举葛琼女士为公司第四届监事会监事的议案	594,012	100%	是

### 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：朱利琴、赖剑虹
- (三) 结论性意见

深圳市兰亭科技股份有限公司 2022 年第一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
张许昌	董事	任职	2022 年 12 月 23 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
毛录江	董事	任职	2022 年 12 月 23 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
钱军	董事	任职	2022 年 12 月 23 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
文小飞	董事	任职	2022 年 12 月 23 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
梅杰	董事	任职	2022 年 12 月 23 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
刘政	董事	任职	2022 年 12	2022 年第一次临	审议通过

远			月 23 日	时股东大会	
崔彦军	独立董事	任职	2022 年 12 月 23 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
郭少明	独立董事	任职	2022 年 12 月 23 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
王武	独立董事	任职	2022 年 12 月 23 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
唐松	监事	任职	2022 年 12 月 23 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
葛琼	监事	任职	2022 年 12 月 23 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

《深圳市兰亭科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

深圳市兰亭科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 27 日