

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形；
- 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

一、会议召开和出席情况

（一）、会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2023年3月23日（星期四）下午14:30。

（2）网络投票时间：2023年3月23日。其中，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2023年3月23日9:15—9:25，9:30—11:30和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2023年3月23日9:15至2023年3月23日15:00的任意时间。

2、会议召开地点：深圳市南山区沙河西路科技生态园7栋B座7楼9-12室雄韬股份大会议室。

3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

5、会议主持人：公司董事长张华农先生。

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）、会议的出席情况

1、出席本次股东大会的股东（代理人）共计 21 人，共计代表股份 126,197,577 股，占公司股本总额的 32.8456%。其中：出席本次现场会议的股东（代理人）共 2 人，代表股份 124,108,339 股，占公司股本总额的 32.3018%。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东 19 人，代表股份 2,089,238 股，占公司股本总额的 0.5438%。

2、出席本次股东大会的股东（代理人）中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司 5% 以上股份股东以外的其他股东）共 20 人，代表股份 2,089,338 股，占公司股本总额的 0.5438%。

3、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师见证了本次会议。出席本次会议的人员资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有权出席本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。表决结果如下：

1、审议通过《关于拟与京山市人民政府签订<5GWH 锂电池生产项目投资合同>的议案》；

表决结果：同意 126,168,577 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9770%；反对 29,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0230%；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%。

中小股东总表决情况：同意 2,060,338 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6120%；反对 29,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3880%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2、审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》；

表决结果：同意 126,164,777 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9740%；反对 32,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0260%；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%。

中小股东总表决情况：同意 2,056,538 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.4301%；反对 32,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.5699%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》；
- 2、《广东信达律师事务所关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 24 日