

证券代码：420085

证券简称：东沣 B5

主办券商：江海证券

东沣科技集团股份有限公司
2023 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：2023 年 4 月 18 日
2. 会议召开地点：广东省东莞市松山湖园区兴业路 4 号东沣科技园
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：公司董事会
5. 会议主持人：陈维焕
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 218,996,848 股，占公司有效表决权股份总数的 34.81%。

中小投资者出席情况：出席本次股东大会现场会议及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共 4 人，代表股份数 10,672,048 股，占公司总股份数的 1.70 %。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 5,844,520 股，占公司有效表决权股份总数的 0.93%。

（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 5 人，列席 1 人，董事赵永生、李卫民、林立新、王樑因工作冲突缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事郝广新、肖永富、马海鹏因工作冲突缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，公司董事会提名王磊先生为公司董事候选人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 218,996,848 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 10,672,048 股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股；0 股弃权。

3. 回避表决情况

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京乾成律师事务所

（二）律师姓名：付晓东、韩业雪

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、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
王磊	董事	任职	2023 年 4 月 18 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 1、东沣科技集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京乾成律师事务所关于东沣科技集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会法律意见书。

东沣科技集团股份有限公司
董 事 会
2023 年 4 月 19 日