

证券代码：430005

证券简称：原子高科

主办券商：广发证券

原子高科股份有限公司

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 2 月 9 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事赵京
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》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 3 人，持有表决权的股份总数 112,484,899 股，占公司有效表决权股份总数的 69.53%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 62,537 股，占公司有效表决权股份总数的 0.04%。

(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 6 人，列席 1 人，董事刘文、刘琼、王晓静、陈赞、高逸琼因工作原因缺席；

- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事刘江华、宋智芳因工作原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选董事的议案》

1. 议案内容：

上述议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《原子高科：董事任命公告》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 112,484,899 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（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	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《关于补选董事的议案》	62,537	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

（二）律师姓名：秦颖

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席与召集本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》和公司现行章程的规定，会议所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
张军旗	董事	任职	2024年2月9日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 经与会董事签字确认的股东大会决议；
- 主办券商要求的其他文件。

原子高科股份有限公司
董事会
2024年2月19日