

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2024-032

珠海汇金科技股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2024年5月27日（星期一）下午15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月27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投票的时间为2024年5月27日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

2、会议地点：广东省珠海市高新区鼎兴路199号1栋10层公司会议室

3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、股权登记日：2024年5月20日（星期一）

5、会议召集人：本次会议由公司董事会召集

6、会议主持人：公司董事长陈喆女士

7、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、参加本次股东大会会议的股东及股东代理人共5人，代表股份185,870,754股，占上市公司总股份的56.6493%。其中：

（1）现场会议出席情况

通过现场投票的股东3人，代表股份185,867,554股，占上市公司总股份的56.6483%。

（2）通过网络投票股东参与情况

通过网络投票的股东2人，代表股份3,200股，占上市公司总股份的0.0010%。

（3）参加投票的中小股东（指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）情况

通过现场和网络投票的中小股东2人，代表股份3,200股，占上市公司总股份的0.0010%。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2人，代表股份3,200股，占上市公司总股份的0.0010%。

2、公司全体董事、监事通过现场方式出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议。广东精诚粤衡律师事务所张菲菲律师、王赫律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

总表决情况：同意185,870,054股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996%；反对700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004%；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2,500股，占出席会议的中小股东所持股份的78.1250%；反对700股，占出席会议的中小股东所持股份的21.8750%；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《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》

会议以累积投票的方式选举陈喆女士、孙玉玲女士、马德桃先生、高伟斌先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：

2.01. 候选人：选举陈喆女士为公司第五届董事会非独立董事

同意股份数 185,870,057 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9996%。

其中，中小股东表决结果：同意股份数 2,503 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 78.2188%。

陈喆女士当选为公司第五届董事会非独立董事。

2.02. 候选人：选举孙玉玲女士为公司第五届董事会非独立董事

同意股份数 185,870,057 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9996%。

其中，中小股东表决结果：同意股份数 2,503 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 78.2188%。

孙玉玲女士当选为公司第五届董事会非独立董事。

2.03. 候选人：选举马德桃先生为公司第五届董事会非独立董事

同意股份数 185,870,057 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9996%。

其中，中小股东表决结果：同意股份数 2,503 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 78.2188%。

马德桃先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

2.04. 候选人：选举高伟斌先生为公司第五届董事会非独立董事

同意股份数 185,870,057 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9996%。

其中，中小股东表决结果：同意股份数 2,503 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 78.2188%。

高伟斌先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

3、审议通过《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》

会议以累积投票的方式选举田联房先生、杨国梅女士、黄英海先生为公司第

五届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：

3.01.候选人：选举田联房先生为公司第五届董事会独立董事

同意股份数 185,870,057 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9996%。

其中，中小股东表决结果：同意股份数 2,503 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 78.2188%。

田联房先生当选为公司第五届董事会独立董事。

3.02.候选人：选举杨国梅女士为公司第五届董事会独立董事

同意股份数 185,870,057 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9996%。

其中，中小股东表决结果：同意股份数 2,503 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 78.2188%。

杨国梅女士当选为公司第五届董事会独立董事。

3.03.候选人：选举黄英海先生为公司第五届董事会独立董事

同意股份数 185,870,057 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9996%。

其中，中小股东表决结果：同意股份数 2,503 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 78.2188%。

黄英海先生当选为公司第五届董事会独立董事。

4、审议通过《关于监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

会议以累积投票的方式选举何锋先生、陈家贤先生为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：

4.01.候选人：选举何锋先生为公司第五届监事会非职工代表监事

同意股份数 185,870,057 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9996%。

其中，中小股东表决结果：同意股份数 2,503 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 78.2188%。

何锋先生当选为公司第五届监事会非职工代表监事。

4.02.候选人：选举陈家贤先生为公司第五届监事会非职工代表监事

同意股份数 185,870,057 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9996%。

其中，中小股东表决结果：同意股份数 2,503 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 78.2188%。

陈家贤先生当选为公司第五届监事会非职工代表监事。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经广东精诚粤衡律师事务所张菲菲律师、王赫律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司2024年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、《珠海汇金科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》；
- 2、《广东精诚粤衡律师事务所关于珠海汇金科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月 27 日