

证券代码：300263

证券简称：隆华科技

公告编号：2024-043

债券代码：123120

债券简称：隆华转债

隆华科技集团（洛阳）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。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
- 3、本次股东大会以现场投票（现场及视频会议方式投票，下同）、网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、2024年6月26日，隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开2024年第一次临时股东大会的会议通知，本次会议以现场及网络投票相结合的方式召开。其中，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7月12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系统投票的具体时间为：2024年7月12日9:15—15:00期间的任意时间。现场会议于2024年7月12日15:00在公司一号会议室召开。

参加本次股东大会现场及网络投票的股东及股东委托代理人共57名，代表股份278,245,098股，占公司表决权总股份的31.2280%。其中参加本次股东大会的中小投资者共47名，代表股份19,541,131股，占公司表决权总股份的2.1931%。参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共11名，代表股份258,797,067股，占公司表决权总股份的29.0453%。参加本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共46名，代表股份19,448,031股，占公司表决权总股份的2.1827%。

本次股东大会由公司董事会召集，副董事长李占强先生主持，公司董事、监事及董事会秘书出席会议，公司高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士列席

了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》等有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票、网络投票表决的方式，审议通过了以下议案：

1、《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意276,924,198股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.5253%；反对1,313,000股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.4719%；弃权7,900股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0028%。

中小投资者股东表决情况为：同意18,220,231股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份的93.2404%；反对1,313,000股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份的6.7192%；弃权7,900股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份的0.0404%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市安理律师事务所侯旭、夏勇两位律师见证，并出具法律意见书认为：公司2024年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、公司2024年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京市安理律师事务所出具的《关于隆华科技集团（洛阳）股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

董事会

二〇二四年七月十二日