

证券代码：400011、420011 证券简称：中浩A1、中浩B1 主办券商：长城证券

深圳中浩（集团）股份有限公司
关于股东自行召集临时股东大会暨 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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

- 1、召开时间：2024 年 9 月 5 日（星期四）上午 9:00
- 2、召开地点：广东省深圳市罗湖区宝安北路 3008 号宝能第一空间 12 楼
- 3、表决方式：现场投票
- 4、召集人：本次临时股东大会由连续 90 日以上合计持有深中浩 10%以上股份的深中浩三名股东（北京中融金鼎投资基金管理有限公司、中融建银有限公司、北京凤凰会文化传播有限公司）召集。
- 5、主持人：三名召集人共同推选郑斯超先生为本次会议主持人

二、会议出席情况

出席股东自行召集临时股东大会暨 2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的股东（含股东授权代表）共 3 名，代表股份数 166,892,238 股，占股份总数的 10.44%。其中：A 股股东 3 名，代表股份数 166,892,238 股，占 A 股股份总数的 10.44%；B 股股东 0 名，代表股份数 0 股，占 B 股股份总数的 0.00 %。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票表决方式（累积投票制），审议通过了如下议案：

- (1) 审议宿南南女士为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决情况：

候选人宿南南女士获得的赞成票数为 166,892,238 票，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%。

表决结果：宿南南女士当选公司第九届董事会非独立董事。

(2) 审议王德文先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决情况：

候选人王德文先生获得的赞成票数为 166,892,238 票，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%。

表决结果：王德文先生当选公司第九届董事会非独立董事。

(3) 审议范文广先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决情况：

候选人范文广先生获得的赞成票数为 166,892,238 票，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%。

表决结果：范文广先生当选公司第九届董事会非独立董事。

(4) 审议王一涵女士为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决情况：

候选人王一涵女士获得的赞成票数为 166,892,238 票，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%。

表决结果：王一涵女士当选公司第九届董事会非独立董事。

(5) 审议苏冰女士为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决情况：

候选人苏冰女士获得的赞成票数为 166,892,238 票，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%。

表决结果：苏冰女士当选公司第九届董事会非独立董事。

(6) 审议郑斯超先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决情况：

候选人郑斯超先生获得的赞成票数为 166,892,238 票，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%。

表决结果：郑斯超先生当选公司第九届董事会非独立董事。

(7) 审议李延先生为公司第九届董事会独立董事候选人

表决情况：

候选人李延先生获得的赞成票数为 166,892,238 票，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%。

表决结果：李延先生当选公司第九届董事会独立董事。

(8) 审议孙晓蓓女士为公司第九届董事会独立董事候选人

表决情况：

候选人孙晓蓓女士获得的赞成票数为 166,892,238 票，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%。

表决结果：孙晓蓓女士当选公司第九届董事会独立董事。

(9) 审议田泽众先生为公司第九届董事会独立董事候选人

表决情况：

候选人田泽众先生获得的赞成票数为 166,892,238 票，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%。

表决结果：田泽众先生当选公司第九届董事会独立董事。

上述当选的九名董事共同组成公司第九届董事会。公司第九届董事会任期自本次股东大会选举产生之日起 3 年。

上述议案相关内容刊登于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京志霖(深圳)律师事务所

2、见证律师：黄俊杰律师、王晖舜律师

3、结论性意见：见证律师认为，本次股东大会的出席会议人员的资格和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

五、备查文件

1、深圳中浩(集团)股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；

2、北京志霖(深圳)律师事务所关于本次的股东大会法律意见书。

特此公告。

深圳中浩(集团)股份有限公司

董事会

2024年9月5日

