

证券代码：002503

证券简称：搜于特

公告编号：2022-002

转债代码：128100

转债简称：搜特转债

## 搜于特集团股份有限公司 2022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：

- 1、本次股东大会没有出现议案被否决的情形；
- 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会决议的情形。

### 一、会议召开与出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议召集人：公司第五届董事会
- 2、会议主持人：公司董事、总经理林朝强先生
- 3、现场会议召开时间：2022年1月7日下午16:00
- 4、现场会议召开地点：东莞市道滘镇新鸿昌路1号公司总部2栋会议室
- 5、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具体时间为：2022年1月7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进行网络投票的时间为2022年1月7日9:15-15:00。
- 6、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
- 7、会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共计27人，代表有表决权股份843,708,513股，占公司股份总数的27.2792%。其中：

- 1、现场出席股东大会的股东及股东代表共计8人，代表有表决权股份587,182,491股，占公司股份总数的18.9850%。
- 2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计19人，代表有表决权股份256,526,022股，占公司股份总数的8.2941%。

3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的国浩律师（深圳）事务所律师出席或列席了现场会议。

## 二、提案审议和表决情况

（一）本次会议采用累积投票制审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》，选举马鸿先生、林朝强先生、廖岗岩先生、古上女士、伍骏先生、黎自明先生为公司第六届董事会非独立董事，任期与公司第六届董事会任期相同，表决结果如下：

1.1 《选举马鸿先生为公司第六届董事会非独立董事》，表决结果：843,434,719 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.9675%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 9,416,870 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 97.1747%。

马鸿先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.2 《选举林朝强先生为公司第六届董事会非独立董事》，表决结果：843,434,520 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.9675%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 9,416,671 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 97.1726%。

林朝强先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.3 《选举廖岗岩先生为公司第六届董事会非独立董事》，表决结果：843,334,518 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.9557%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 9,316,669 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 96.1407%。

1.4 《选举古上女士为公司第六届董事会非独立董事》，表决结果：843,435,519 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.9676%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 9,417,670 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 97.1829%。

古上女士当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.5 《选举伍骏先生为公司第六届董事会非独立董事》，表决结果：843,434,538 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.9675%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 9,416,689 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 97.1728%。

伍骏先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.6 《选举黎自明先生为公司第六届董事会非独立董事》，表决结果：843,435,583股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.9677%。

其中，中小投资者表决情况为：同意9,417,734股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的97.1836%。

黎自明先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

(二) 本次会议采用累积投票制审议通过《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，选举金征先生、陆继强先生、何君女士为公司第六届董事会独立董事，任期与公司第六届董事会任期相同，表决结果如下：

2.1 《选举金征先生为公司第六届董事会独立董事》，表决结果：843,334,614股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.9557%。

其中，中小投资者表决情况为：同意9,316,765股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的96.1417%。

金征先生当选为公司第六届董事会独立董事。

2.2 《选举陆继强先生为公司第六届董事会独立董事》，表决结果：843,334,709股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.9557%。

其中，中小投资者表决情况为：同意9,316,860股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的96.1426%。

陆继强先生当选为公司第六届董事会独立董事。

2.3 《选举何君女士为公司第六届董事会独立董事》，表决结果：843,335,517股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.9558%。

其中，中小投资者表决情况为：同意9,317,668股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的96.1510%。

何君女士当选为公司第六届董事会独立董事。

(三) 本次会议采用累积投票制审议通过《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》，选举柴海军、黄小艳为公司第六届监事会股东代表监事，任期与公司第六届监事会任期相同，表决结果如下：

3.1 《选举柴海军先生为公司第六届监事会股东代表监事》，表决结果：843,321,923股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.9542%。

柴海军先生当选为公司第六届董事会股东代表监事。

3.2 《选举黄小艳女士为公司第六届监事会股东代表监事》，表决结果：843,335,515

股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.9558%。

黄小艳女士当选为公司第六届董事会股东代表监事。

### 三、律师出具的法律意见

国浩律师（深圳）事务所计云生律师、丁小栩律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 四、备查文件目录

- 1、搜于特集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
- 2、国浩律师（深圳）事务所关于搜于特集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司董事会

2022 年 1 月 8 日