

证券代码：300302

证券简称：同有科技

公告编号：2023-085

## 北京同有飞骥科技股份有限公司

### 2023 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、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生；
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。

#### 一、会议召开和出席情况

1、会议召集人：公司第四届董事会

2、会议方式：本次股东大会所采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的表决方式。

3、会议时间：

(1) 现场会议时间：2023 年 11 月 6 日（星期一）下午 15:30

(2) 网络投票时间：2023 年 11 月 6 日。其中，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：2023 年 11 月 6 日上午 9:15—9:25, 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 6 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

4、会议地点：北京市海淀区中关村环保科技示范园地锦路 9 号院 2 号楼公司会议室。

5、会议出席情况

参加本次股东大会的股东、股东代理人及股东代表 9 人，代表股份数为 188,854,689 股，占公司表决权总股份的 39.2056%。其中出席本次股东大会的现场会议的股东、股东代理人及股东代表共 5 人，代表股份数为 148,116,998 股，

占公司表决权总股份的 30.7486%；参加本次股东大会网络投票的股东、股东代理人及股东代表共 4 人，代表股份数为 40,737,691 股，占公司表决权总股份的 8.4570%。

6、本次会议由公司第四届董事会召集，第四届董事会董事长周泽湘先生主持会议，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

## 二、议案审议情况

本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合方式，与会股东（或股东代理人）审议通过了以下议案：

### 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案以累积投票制选举周泽湘先生、佟易虹先生、杨建利女士、仇悦先生为公司第五届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起算。以上四名董事的简历详见公司于 2023 年 10 月 21 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。

具体表决结果如下：

#### 1.01 选举周泽湘先生为第五届董事会非独立董事

总表决情况：同意 188,853,689 票，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 99.9995%。该议案已获得出席股东大会的股东、股东代理人及股东代表所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

中小投资者表决情况：同意 1,031,795 票，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 99.9032%。

表决结果：当选。

#### 1.02 选举佟易虹先生为第五届董事会非独立董事

总表决情况：同意 188,853,689 票，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 99.9995%。该议案已获得出席股东大会的股东、股东代理人及股东

代表所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

中小投资者表决情况：同意 1,031,795 票，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 99.9032%。

表决结果：当选。

#### 1.03 选举杨建利女士为第五届董事会非独立董事

总表决情况：同意 188,853,689 票，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 99.9995%。该议案已获得出席股东大会的股东、股东代理人及股东代表所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

中小投资者表决情况：同意 1,031,795 票，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 99.9032%。

表决结果：当选。

#### 1.04 选举仇悦先生为第五届董事会非独立董事

总表决情况：同意 188,853,689 票，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 99.9995%。该议案已获得出席股东大会的股东、股东代理人及股东代表所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

中小投资者表决情况：同意 1,031,795 票，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 99.9032%。

表决结果：当选。

### 2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

本议案以累积投票制选举王永滨先生、郑登津先生、吴蕊女士为公司第五届董事会独立董事，郑登津先生、吴蕊女士任期与公司第五届董事会任期一致。鉴于王永滨先生自 2020 年 1 月 10 日至今一直担任公司独立董事，因此第五届董事会独立董事王永滨先生的任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2026 年 1 月 9 日止。以上三名董事的简历详见公司于 2023 年 10 月 21 日

在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。截止本公告披露日,三名董事均已取得独立董事资格证书。

三位独立董事的任职资格和独立性已于本次股东大会召开前提交给深圳证券交易所审核无异议。

具体表决结果如下:

#### 2.01 选举王永滨先生为第五届董事会独立董事

总表决情况:同意 188,853,689 票,占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 99.9995%。该议案已获得出席股东大会的股东、股东代理人及股东代表所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

中小投资者表决情况:同意 1,031,795 票,占出席会议的中小投资者所持股份总数的 99.9032%。

表决结果:当选。

#### 2.02 选举郑登津先生为第五届董事会独立董事

总表决情况:同意 188,853,689 票,占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 99.9995%。该议案已获得出席股东大会的股东、股东代理人及股东代表所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

中小投资者表决情况:同意 1,031,795 票,占出席会议的中小投资者所持股份总数的 99.9032%。

表决结果:当选。

#### 2.03 选举吴蕊女士为第五届董事会独立董事

总表决情况:同意 188,853,689 票,占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 99.9995%。该议案已获得出席股东大会的股东、股东代理人及股东代表所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

中小投资者表决情况:同意 1,031,795 票,占出席会议的中小投资者所持股份总数的 99.9032%。

表决结果：当选。

### 3、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

本议案以累积投票制选举杨大勇先生、李文芳女士为第五届监事会非职工代表监事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起算。上述非职工代表监事与职工代表监事朱静女士组成公司第五届监事会。以上三位监事的简历详见公司于2023年10月21日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司监事会换届选举的公告》、2023年11月6日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告》。

具体表决结果如下：

#### 3.01 选举杨大勇先生为第五届监事会非职工代表监事

总表决情况：同意 188,853,689 票，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 99.9995%。该议案已获得出席股东大会的股东、股东代理人及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

中小投资者表决情况：同意 1,031,795 票，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 99.9032%。

表决结果：当选。

#### 3.02 选举李文芳女士为第五届监事会非职工代表监事

总表决情况：同意 188,853,689 票，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 99.9995%。该议案已获得出席股东大会的股东、股东代理人及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

中小投资者表决情况：同意 1,031,795 票，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 99.9032%。

表决结果：当选。

### 三、律师出具的法律意见

北京植德律师事务所指派律师张天慧、曾乔雨出席本次大会并发表如下法律意见：贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

### 四、备查文件

- 1、北京同有飞骥科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京植德律师事务所关于北京同有飞骥科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

北京同有飞骥科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 11 月 6 日