

## 成都运达科技股份有限公司 2023 年第二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。

### 一、会议召开和出席情况

成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）2023 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）由董事会召集，公司董事会于 2023 年 7 月 4 日以公告形式发出本次股东大会通知。公司本次股东大会于 2023 年 7 月 19 日在成都高新区康强四路 99 号成都运达科技股份有限公司 A1 三楼会议室以现场投票和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 2023 年 7 月 19 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具体时间为：2023 年 7 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

公司总股本 444,713,000 股，其中，有表决权股份总数为 436,811,000 股。股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 172,214,660 股，占上市公司有表决权股份总数的 39.4254%。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 172,199,160 股，占上市公司有表决权股份总数的 39.4219%。通过网络投票的股东 1 人，代表股份 15,500 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0035%。中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 1 人，代表股份 15,500 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0035%。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的股东 1 人，代表股份 15,500 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0035%。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长何鸿云先生担任会议主持人。公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。北京中伦（成都）律师事务所委派律师见证了本次会议并出具法律意见书。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## 二、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场表决和网络投票表决相结合的方式对下列议案进行了表决，具体情况如下：

### 1.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

出席本次股东大会的股东采用累积投票方式对该议案进行表决，表决情况具体如下：

#### 1.01 选举何鸿云为公司第五届董事会非独立董事

同意 172,210,160 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.9974%。其中，出席本次股东大会的中小投资者表决情况为：同意 11,000 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 70.9677%。

表决结果：同意票总数超过出席本次股东会有表决权股份总数的二分之一，何鸿云当选为公司第五届董事会非独立董事。

#### 1.02 选举朱金陵为公司第五届董事会非独立董事

同意 172,210,160 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.9974%。其中，出席本次股东大会的中小投资者表决情况为：同意 11,000 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 70.9677%。

表决结果：同意票总数超过出席本次股东会有表决权股份总数的二分之一，朱金陵当选为公司第五届董事会非独立董事。

#### 1.03 选举王玉松为公司第五届董事会非独立董事

同意 172,210,160 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.9974%。其中，出席本次股东大会的中小投资者表决情况为：同意 11,000 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 70.9677%。

表决结果：同意票总数超过出席本次股东大会有表决权股份总数的二分之一，王玉松当选为公司第五届董事会非独立董事。

#### 1.04 选举徐总茂为公司第五届董事会非独立董事

同意 172,210,160 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9974%。其中，出席本次股东大会的中小投资者表决情况为：同意 11,000 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 70.9677%。

表决结果：同意票总数超过出席本次股东大会有表决权股份总数的二分之一，徐总茂当选为公司第五届董事会非独立董事。

### 2.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

出席本次股东大会的股东采用累积投票方式对该议案进行表决，表决情况具体如下：

#### 2.01 选举顾诚为公司第五届董事会独立董事

同意 172,210,160 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9974%。其中，出席本次股东大会的中小投资者表决情况为：同意 11,000 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 70.9677%。

表决结果：同意票总数超过出席本次股东大会有表决权股份总数的二分之一，顾诚当选为公司第五届董事会独立董事。

#### 2.02 选举黄庆为公司第五届董事会独立董事

同意 172,210,160 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9974%。其中，出席本次股东大会的中小投资者表决情况为：同意 11,000 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 70.9677%。

表决结果：同意票总数超过出席本次股东大会有表决权股份总数的二分之一，黄庆当选为公司第五届董事会独立董事。

#### 2.03 选举吉利为公司第五届董事会独立董事

同意 172,210,160 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9974%。其中，出席本次股东大会的中小投资者表决情况为：同意 11,000 股，占出席本次

股东大会中小投资者有表决权股份总数的 70.9677%。

表决结果：同意票总数超过出席本次股东大会有表决权股份总数的二分之一，吉利当选为公司第五届董事会独立董事。

### **3.00 关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案**

出席本次股东大会的股东采用累积投票方式对该议案进行表决，表决情况具体如下：

#### **3.01 选举周晓莉为公司第五届监事会股东代表监事**

同意 172,210,160 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9974%。其中，出席本次股东大会的中小投资者表决情况为：同意 11,000 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 70.9677%。

表决结果：同意票总数超过出席本次股东大会有表决权股份总数的二分之一，周晓莉当选为公司第五届监事会股东代表监事。

#### **3.02 选举王世权为公司第五届监事会股东代表监事**

同意 172,210,160 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9974%。其中，出席本次股东大会的中小投资者表决情况为：同意 11,000 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 70.9677%。

表决结果：同意票总数超过出席本次股东大会有表决权股份总数的二分之一，王世权当选为公司第五届监事会股东代表监事。

## **三、律师出具的法律意见书**

北京中伦（成都）律师事务所委派姚怡丰律师、舒栎宇律师到会见证本次股东大会并出具了《北京中伦（成都）律师事务所关于成都运达科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

#### 四、备查文件

1、成都运达科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议；

2、北京中伦（成都）律师事务所关于成都运达科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

成都运达科技股份有限公司董事会

2023 年 7 月 19 日