

## 重庆市紫建电子股份有限公司 2022年第二次临时股东大会会议决议公告

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

#### （一）会议召开情况：

#### 1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2022年10月17日下午14:30。

#### （2）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10月17日的交易时间，即上午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进行投票的具体时间为：2022年10月17日9:15-15:00。

2、召开地点：广东省东莞市望牛墩镇中韩桥第四工业区1栋广东维都利新能源有限公司一号会议室。

3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长朱传钦

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、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：

### 1、股东总体出席情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计10人，代表股份41,705,476股，占公司有效表决权股份总数的58.9034%。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人8人，代表股份40,790,017股，占公司有效表决权股份总数的57.6104%。

通过网络投票的股东2人，代表股份915,459股，占公司有效表决权股份总数的1.2930%。

### 2、中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共计2人，代表股份915,459股，占公司有效表决权股份总数的1.2930%。

其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人0人，代表股份0股，占公司有效表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东2人，代表股份915,459股，占公司有效表决权股份总数的1.2930%。

### 3、出席或列席会议的其他人员

公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议，公司高管列席了会议。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案，具体表决结果如下：

### 1.00 审议通过《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》

本议案采用累积投票方式进行表决，具体表决结果如下：

#### 1.01 《关于换届选举朱传钦先生为第二届董事会非独立董事的议案》

表决情况：同意 41,704,977 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9988%。

其中，中小股东表决情况：同意 914,960 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9455%。

表决结果：朱传钦先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的二分之一，朱传钦先生当选为公司第二届董事会非独立董事。

1.02 《关于换届选举张自亮先生为第二届董事会非独立董事的议案》

表决情况：同意 41,704,977 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9988%。

其中，中小股东表决情况：同意 914,960 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9455%。

表决结果：张自亮先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的二分之一，张自亮先生当选为公司第二届董事会非独立董事。

1.03 《关于换届选举许翔先生为第二届董事会非独立董事的议案》

表决情况：同意 41,704,977 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9988%。

其中，中小股东表决情况：同意 914,960 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9455%。

表决结果：许翔先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的二分之一，许翔先生当选为公司第二届董事会非独立董事。

1.04 《关于换届选举周显茂先生为第二届董事会非独立董事的议案》

表决情况：同意 41,704,977 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9988%。

其中，中小股东表决情况：同意 914,960 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9455%。

表决结果：周显茂先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的二分之一，周显茂先生当选为公司第二届董事会非独立董事。

**2.00 审议通过《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》**

本议案采用累积投票方式进行表决，具体表决结果如下：

2.01 《关于换届选举詹伟哉先生为第二届董事会独立董事的议案》

表决情况：同意 41,704,977 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9988%。

其中，中小股东表决情况：同意 914,960 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9455%。

表决结果：詹伟哉先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表

决权股份总数的二分之一，詹伟哉先生当选为公司第二届董事会独立董事。

#### 2.02 《关于换届选举张有凡先生为第二届董事会独立董事的议案》

表决情况：同意 41,704,977 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9988%。

其中，中小股东表决情况：同意 914,960 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9455%。

表决结果：张有凡先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的二分之一，张有凡先生当选为公司第二届董事会独立董事。

#### 2.03 《关于换届选举汤四新先生为第二届董事会独立董事的议案》

表决情况：同意 41,704,977 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9988%。

其中，中小股东表决情况：同意 914,960 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9455%。

表决结果：汤四新先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的二分之一，汤四新先生当选为公司第二届董事会独立董事。

### 3.00 审议通过《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

#### 3.01 《关于换届选举游福志先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

表决情况：同意 41,704,977 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9988%。

其中，中小股东表决情况：同意 914,960 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9455%。

表决结果：游福志先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的二分之一，游福志先生当选为公司第二届监事会非职工代表监事。

#### 3.02 《关于换届选举张溯斌先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

表决情况：同意 41,704,977 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9988%。

其中，中小股东表决情况：同意 914,960 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9455%。

表决结果：张溯斌先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的二分之一，张溯斌先生当选为公司第二届监事会非职工代表监事。

#### **4.00 审议通过《关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案》**

表决情况：同意 41,704,976 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 99.9988%；反对 500 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.0012%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 914,959 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.9454%；反对 500 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0546%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

#### **5.00 审议通过《关于公司第二届董事会非独立董事薪酬的议案》**

表决情况：同意 41,704,976 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 99.9988%；反对 500 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.0012%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 914,959 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.9454%；反对 500 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0546%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

#### **6.00 审议通过《关于公司第二届监事会监事薪酬的议案》**

表决情况：同意 41,704,976 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 99.9988%；反对 500 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.0012%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 914,959 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.9454%；反对 500 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0546%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

### 三、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所律师出席见证本次会议并出具了法律意见书。见证律师陈勇、杨娜认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会表决结果合法有效。

### 四、备查文件

- 1、《重庆市紫建电子股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》；
- 2、《广东信达律师事务所关于重庆市紫建电子股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

重庆市紫建电子股份有限公司

董事会

2022年10月17日