

证券代码：605588

证券简称：冠石科技

公告编号：2022-039

## 南京冠石科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2022 年 9 月 20 日
- (二) 股东大会召开的地点：南京经济技术开发区新港大道 11 号 2 楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	54,792,861
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	74.9564

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开。公司董事长张建巍先生因公务原因无法现场出席本次股东大会，经公司半数以上董事推举，由董事、董事会秘书、副总经理王顺利女士主持本次股东大会。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》及《南京冠石科技股份有限公司章程》的有关规定。

#### (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事长张建巍、董事兼总经理门芳芳因公务原因未能现场出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书王顺利出席本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
- 4、公司独立董事刘汉明、独立董事廖冠民、监事会主席杜宏胜、监事黄璜以视频通讯方式出席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更公司住所、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	54,792,861	100.00	0	0.00	0	0.00

- 2、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	54,792,861	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	54,792,861	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	54,792,861	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：关于修订《对外担保制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	54,792,861	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：关于修订《关联交易制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	54,792,861	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：关于调整独立董事职务津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	54,792,861	100.00	0	0.00	0	0.00

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
8.01	选举张建巍为公司董事	54,792,861	100.00	是
8.02	选举门芳芳为公司董事	54,792,861	100.00	是
8.03	选举王顺利为公司董事	54,792,861	100.00	是

2、关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
9.01	选举刘汉明为公司独立董事	54,792,861	100.00	是
9.02	选举江小三为公司独立董事	54,792,861	100.00	是

3、关于提名公司第二届监事会监事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
10.01	选举赵颖为公司监事	54,792,861	100.00	是
10.02	选举马学锋为公司监事	54,792,861	100.00	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

7	关于调整独立董事职务津贴的议案	0	0	0	0	0	0
8.01	选举张建巍为公司董事	0	0	0	0	0	0
8.02	选举门芳芳为公司董事	0	0	0	0	0	0
8.03	选举王顺利为公司董事	0	0	0	0	0	0
9.01	选举刘汉明为公司独立董事	0	0	0	0	0	0
9.02	选举江小三为公司独立董事	0	0	0	0	0	0

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 1、2、3、4 为特别决议议案，表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上。

本次股东大会议案 7、8、9 对中小投资者进行了单独计票。

本次股东大会议案 5、6、7、8、9 为普通议案，表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（南京）律师事务所

律师：陈伟、黄笑梅

2、 律师见证结论意见：

本所认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；出席本次股东大会的会议人员和召集人资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

#### 四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

南京冠石科技股份有限公司  
2022年9月21日