

茂硕电源科技股份有限公司

2024年第1次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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、本次临时股东大会未出现否决提案的情形；
- 2、本次临时股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

(1) 现场会议时间：2024年2月29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：2024年2月29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投票的具体时间为：2024年2月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股权登记日：2024年2月23日（星期五）

3、现场会议地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）5楼公司会议室。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长王浩涛先生。

6、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开

本次会议符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东9人，代表股份178,286,412股，占上市公司总股份的49.9925%。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份178,002,812股，

占上市公司总股份的 49.9130%。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 283,600 股，占上市公司总股份的 0.0795%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 6 人，代表股份 300,900 股，占上市公司总股份的 0.0844%。其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 17,300 股，占上市公司总股份的 0.0049%。通过网络投票的中小股东 2 人，代表股份 283,600 股，占上市公司总股份的 0.0795%。

公司董事、监事、高管通过现场及视频会议参加的方式和广东华商律师事务所见证律师出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

三、议案审议表决情况

1、审议通过《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》

本次会议采用累积投票方式选举公司第六届董事会非独立董事，应选人数 5 人，表决结果如下：

总表决情况：

1.01.候选人：选举张欣女士为公司第六届董事会非独立董事

同意股份数:178,002,813 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8409%。

1.02.候选人：选举傅亮先生为公司第六届董事会非独立董事

同意股份数:178,002,813 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8409%。

1.03.候选人：选举余冠敏先生为公司第六届董事会非独立董事

同意股份数:178,002,813 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8409%。

1.04.候选人：选举顾永德先生为公司第六届董事会非独立董事

同意股份数:178,002,813 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8409%。

1.05.候选人：选举楚长征先生为公司第六届董事会非独立董事

同意股份数:178,002,813 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8409%。

中小股东总表决情况：

1.01.候选人：选举张欣女士为公司第六届董事会非独立董事

同意股份数:17,301 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.7498%。

1.02.候选人：选举傅亮先生为公司第六届董事会非独立董事

同意股份数:17,301 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.7498%。

1.03.候选人：选举余冠敏先生为公司第六届董事会非独立董事
同意股份数:17,301 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.7498%。

1.04.候选人：选举顾永德先生为公司第六届董事会非独立董事
同意股份数:17,301 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.7498%。

1.05.候选人：选举楚长征先生为公司第六届董事会非独立董事
同意股份数:17,301 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.7498%。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》

本次会议采用累积投票方式选举公司第六届董事会独立董事，应选人数 4 人，表决结果如下：

总表决情况：

2.01.候选人：选举高峰先生为公司第六届董事会独立董事
同意股份数:178,002,813 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8409%。

2.02.候选人：选举李巍先生为公司第六届董事会独立董事
同意股份数:178,002,813 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8409%。

2.03.候选人：选举梁仕念先生为公司第六届董事会独立董事
同意股份数:178,002,813 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8409%。

2.04.候选人：选举施伟力先生为公司第六届董事会独立董事
同意股份数:178,002,813 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8409%。

中小股东总表决情况：

2.01.候选人：选举高峰先生为公司第六届董事会独立董事
同意股份数:17,301 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.7498%。

2.02.候选人：选举李巍先生为公司第六届董事会独立董事
同意股份数:17,301 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.7498%。

2.03.候选人：选举梁仕念先生为公司第六届董事会独立董事
同意股份数:17,301 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.7498%。

2.04.候选人：选举施伟力先生为公司第六届董事会独立董事
同意股份数:17,301 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.7498%。

3、审议通过《关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》

总表决情况：

同意 178,066,412 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8766%；反对

220,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1234%；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股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 80,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 26.8860%；反对 220,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.1140%；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股份的 0.0000%。

注：以上比例均保留 4 位小数。

蔡科辛先生当选为公司第六届监事会非职工代表监事，与职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东华商律师事务所

2、律师姓名：周悦、梁晓晶

3、结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席对象资格、表决程序均符合《公司法》《证券法》《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，本次股东大会的决议合法有效。

五、备查文件

1、茂硕电源科技股份有限公司 2024 年第 1 次临时股东大会决议。

2、广东华商律师事务所关于茂硕电源科技股份有限公司 2024 年第 1 次临时股东大会的法律意见书。

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 29 日