

证券代码：300643

证券简称：万通智控

公告编号：2021-047

万通智控科技股份有限公司

2021 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。

重要提示：

- 1、本次股东大会不存在否决或修改提案的情形；
- 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议的召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2021 年 8 月 9 日（星期一）下午 14:30 开始。

网络投票时间：2021年8月9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2021年8月9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：2021年8月9日9:15—15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：杭州市余杭经济技术开发区振兴东路12号万通智控科技股份有限公司二楼会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长张健儿先生

6、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（二）会议的出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 19 人，代表股份 137,793,905 股，占上市公司总股份的 59.9104%。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 127,575,498 股，

占上市公司总股份的 55.4676%。通过网络投票的股东 14 人,代表股份 10,218,407 股,占上市公司总股份的 4.4428%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东 12 人,代表股份 7,383,407 股,占上市公司总股份的 3.2102%。其中:通过现场投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的 0.0000%。通过网络投票的股东 12 人,代表股份 7,383,407 股,占上市公司总股份的 3.2102%。

公司部分董事、监事、高级管理人员,公司聘请的见证律师等相关人员列席会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票等表决方式,逐项审议通过了以下议案:

议案 1.00 《关于使用募集资金向全资子公司实缴出资并增资以实施募投项目的议案》

总表决情况:

同意 137,787,705 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9955%;反对 100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%;弃权 6,100 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 0.0044%。

中小股东总表决情况:

同意 7,377,207 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9160%;反对 100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0014%;弃权 6,100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0826%。

议案 2.00 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

总表决情况:

同意 137,787,705 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9955%;反对 100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%;弃权 6,100 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 0.0044%。

中小股东总表决情况:

同意 7,377,207 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9160%；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0014%；弃权 6,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0826%。

议案 3.00 《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

总表决情况：

同意 137,787,705 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9955%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权 6,100 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 0.0044%。

中小股东总表决情况：

同意 7,377,207 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9160%；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0014%；弃权 6,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0826%。

议案 4.00 《关于开设募集资金专户并签订募集资金四方监管协议的议案》

总表决情况：

同意 137,787,705 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9955%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权 6,100 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 0.0044%。

中小股东总表决情况：

同意 7,377,207 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9160%；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0014%；弃权 6,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0826%。

议案 5.00 《关于公司增加注册资本的议案》

总表决情况：

同意 137,787,705 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9955%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权 6,100 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 0.0044%。

中小股东总表决情况：

同意 7,377,207 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9160%；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0014%；弃权 6,100 股（其中，因未投票

默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0826%。

议案 6.00 《关于修改<万通智控科技股份有限公司章程>的议案》

总表决情况：

同意 137,787,705 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9955%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权 6,100 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 0.0044%。

中小股东总表决情况：

同意 7,377,207 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9160%；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0014%；弃权 6,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0826%。

议案 7.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

总表决情况：

7.01.候选人：选举张健儿先生为第三届董事会非独立董事

同意股份数:134,376,759 股

7.02.候选人：选举姚春燕女士为第三届董事会非独立董事

同意股份数:134,376,759 股

7.03.候选人：选举 Mingguang Yu 先生为第三届董事会非独立董事

同意股份数:134,376,759 股

7.04.候选人：选举郭海月女士为第三届董事会非独立董事

同意股份数:134,376,759 股

中小股东总表决情况：

7.01.候选人：选举张健儿先生为第三届董事会非独立董事

同意股份数:3,966,261 股

7.02.候选人：选举姚春燕女士为第三届董事会非独立董事

同意股份数:3,966,261 股

7.03.候选人：选举 Mingguang Yu 先生为第三届董事会非独立董事

同意股份数:3,966,261 股

7.04.候选人：选举郭海月女士为第三届董事会非独立董事

同意股份数:3,966,261 股

表决结果：张健儿、姚春燕、Mingguang Yu、郭海月当选第三届董事会非独立董事。

议案 8.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

总表决情况：

8.01.候选人：选举杨鹰彪先生为第三届董事会独立董事

同意股份数:134,376,759 股

8.02.候选人：选举郑政先生为第三届董事会独立董事

同意股份数:134,376,759 股

8.03.候选人：选举朱舒阳先生为第三届董事会独立董事

同意股份数:134,376,759 股

中小股东总表决情况：

8.01.候选人：选举杨鹰彪先生为第三届董事会独立董事

同意股份数:3,966,261 股

8.02.候选人：选举郑政先生为第三届董事会独立董事

同意股份数:3,966,261 股

8.03.候选人：选举朱舒阳先生为第三届董事会独立董事

同意股份数:3,966,261 股

表决结果：杨鹰彪、郑政、朱舒阳当选第三届董事会独立董事。

议案 9.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

总表决情况：

9.01.候选人：选举胡旺成先生为第三届监事会非职工代表监事

同意股份数:134,376,759 股

9.02.候选人：选举徐建峰先生为第三届监事会非职工代表监事

同意股份数:134,376,759 股

中小股东总表决情况：

9.01.候选人：选举胡旺成先生为第三届监事会非职工代表监事

同意股份数:3,966,261 股

9.02.候选人：选举徐建峰先生为第三届监事会非职工代表监事

同意股份数:3,966,261 股

表决结果：胡旺成、徐建峰当选第三届监事会非职工监事。

三、 律师出具的法律意见

北京德恒（杭州）律师事务所娄建江律师、陈思佳律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见：公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

四、 备查文件

- 1、《万通智控科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》；
- 2、《北京德恒（杭州）律师事务所关于万通智控科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

万通智控科技股份有限公司董事会

二〇二一年八月九日