

证券代码：688676

证券简称：金盘科技

公告编号：2021-028

海南金盘智能科技股份有限公司 2021 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 7 日
- (二) 股东大会召开的地点：海南省海口市南海大道 168-39 号公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	23
普通股股东人数	23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	364, 502, 445
普通股股东所持有表决权数量	364, 502, 445
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	85.6242
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	85.6242

- (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。

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《海

南金盘智能科技股份有限公司章程》、《海南金盘智能科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。

本次大会由公司董事会召集，由董事长李志远主持。

(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 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书杨霞玲出席了本次会议，公司 3 名高管列席了会议，4 名高管通过视频方式列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于调整董事会成员人数、变更公司经营范围及修订〈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 (%)
普通股	364,502,445	100				

(二) 累积投票议案表决情况

- 2、《关于增补独立董事的议案》

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
2.01	选举靖宇梁先生为公司董事	355,768,696	97.6039	是

(三) 涉及重大事项，应说明 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 (%)
2.01	选举靖宇梁先	31,51	78.3016				

	生为公司董事	6,957					
--	--------	-------	--	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案1属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权的三分之二以上通过；
2. 议案2.01属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权的二分之一以上通过；
3. 本次会议议案2.01对中小投资者进行了单独计票；
4. 根据表决结果，本次股东大会所有的议案均获得通过。

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（深圳）律师事务所

律师：王立峰、姜羽青

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会

2021年9月8日