

深圳市英可瑞科技股份有限公司
2021年第三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。

特别提示：

1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。
3. 本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开的基本情况

1. 股东大会届次：2021年第三次临时股东大会
2. 股东大会的召集人：本次股东大会的召集人为董事会。
3. 会议召开的合法、合规性：

经深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”或“英可瑞”）第二届董事会第二十次会议审议，2021年第三次临时股东大会通知已于2021年8月25日以公告形式发出，具体内容详见当日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的有关规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开：2021年9月13日下午14:30时开始

（2）网络投票：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9月13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的具体时间为：2021年9月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

6. 会议地点: 深圳市南山区中山园路1001号国际E城E1栋11楼公司大会议室。

二、会议的出席情况

1. 会议出席情况: 出席本次股东大会现场会议及参与网络投票的股东(代理人) 9人, 代表股份106,807,347股, 占上市公司总股份的67.6933%。

(1) 现场会议出席情况: 通过现场投票的股东(代理人) 6人, 代表股份106,796,059股, 占上市公司总股份的67.6862%。

(2) 网络投票情况: 通过网络投票的股东3人, 代表股份11,288股, 占上市公司总股份的0.0072%。

(3) 参加投票的中小股东情况: 通过现场和网络投票的股东4人, 代表股份5,997,275股, 占上市公司总股份的3.8010%。

其中: 通过现场投票的股东1人, 代表股份5,985,987股, 占上市公司总股份的3.7939%。

通过网络投票的股东3人, 代表股份11,288股, 占上市公司总股份的0.0072%。

2. 公司部分董事、监事和高级管理人员和董事会秘书列席了本次股东大会。

3. 上海市锦天城(深圳)律师事务所见证律师出席了本次股东大会。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式审议通过以下议案, 审议表决结果如下:

1. 审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果: 同意106,799,347股, 占出席会议所有股东所持股份的99.9925%; 反对8,000股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0075%; 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%。

其中, 出席会议的中小投资者的表决情况为: 同意5,989,275股, 占出席会议中小股东所持股份的99.8666%; 反对8,000股, 占出席会议中小股东所持股份的0.1334%; 弃权0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0.0000%。

该议案为特别决议事项, 已经出席本次股东大会的有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。

2. 审议并通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意106,799,347股，占出席会议所有股东所持股份的99.9925%；反对8,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0075%；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%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意5,989,275股，占出席会议中小股东所持股份的99.8666%；反对8,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1334%；弃权0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0.0000%。

3. 审议并通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意106,799,347股，占出席会议所有股东所持股份的99.9925%；反对8,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0075%；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%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意5,989,275股，占出席会议中小股东所持股份的99.8666%；反对8,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1334%；弃权0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0.0000%。

4. 审议并通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意106,799,347股，占出席会议所有股东所持股份的99.9925%；反对8,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0075%；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%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意5,989,275股，占出席会议中小股东所持股份的99.8666%；反对8,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1334%；弃权0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0.0000%。

5. 审议并通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意106,799,347股，占出席会议所有股东所持股份的99.9925%；反对8,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0075%；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%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意5,989,275股，占出席会议中小股东所持股份的99.8666%；反对8,000股，占出席会议中小股东所持股份

的0.1334%；弃权0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0.0000%。

6. 审议并通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：同意106,799,347股，占出席会议所有股东所持股份的99.9925%；反对8,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0075%；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%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意5,989,275股，占出席会议中小股东所持股份的99.8666%；反对8,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1334%；弃权0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0.0000%。

7. 审议并通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意106,799,347股，占出席会议所有股东所持股份的99.9925%；反对8,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0075%；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%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意5,989,275股，占出席会议中小股东所持股份的99.8666%；反对8,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1334%；弃权0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0.0000%。

8. 审议并通过《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》

表决结果：同意106,799,347股，占出席会议所有股东所持股份的99.9925%；反对8,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0075%；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%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意5,989,275股，占出席会议中小股东所持股份的99.8666%；反对8,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1334%；弃权0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0.0000%。

9. 审议并通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

表决结果：同意106,799,347股，占出席会议所有股东所持股份的99.9925%；反对8,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0075%；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%。

其中, 出席会议的中小投资者的表决情况为: 同意5,989,275股, 占出席会议中小股东所持股份的99.8666%; 反对8,000股, 占出席会议中小股东所持股份的0.1334%; 弃权0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0.0000%。

10. 审议并通过《关于制定〈董事、监事和高级管理人员行为规范〉的议案》

表决结果: 同意106,799,347股, 占出席会议所有股东所持股份的99.9925%; 反对8,000股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0075%; 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%。

其中, 出席会议的中小投资者的表决情况为: 同意5,989,275股, 占出席会议中小股东所持股份的99.8666%; 反对8,000股, 占出席会议中小股东所持股份的0.1334%; 弃权0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0.0000%。

11. 审议并通过《关于制定〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》

表决结果: 同意106,799,347股, 占出席会议所有股东所持股份的99.9925%; 反对8,000股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0075%; 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%。

其中, 出席会议的中小投资者的表决情况为: 同意5,989,275股, 占出席会议中小股东所持股份的99.8666%; 反对8,000股, 占出席会议中小股东所持股份的0.1334%; 弃权0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0.0000%。

四、律师出具的法律意见

上海市锦天城(深圳)律师事务所律师到会见证本次股东大会, 并出具了法律意见书, 律师认为: 公司2021年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜, 均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定, 本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1. 深圳市英可瑞科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会会议决议;

2. 上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市英可瑞科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市英可瑞科技股份有限公司

董事会

2021年9月13日