

证券代码：688676

证券简称：金盘科技

公告编号：2022-001

海南金盘智能科技股份有限公司

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：2022 年 1 月 5 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	15
普通股股东人数	15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	362,447,688
普通股股东所持有表决权数量	362,447,688
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（%）	85.1415
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	85.1415

(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 6 人，出席 6 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，公司其他高管通过现场或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：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

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	362,445,688	99.9994	2,000	0.0006	0	0

- 2、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

2.01 议案名称：发行证券的种类

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	362,445,688	99.9994	2,000	0.0006	0	0

2.02 议案名称：发行规模

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	362,445,688	99.9994	2,000	0.0006	0	0

2.03 议案名称：票面金额及发行价格

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	362,445,688	99.9994	2,000	0.0006	0	0

2.04 议案名称：债券期限

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	362,445,688	99.9994	2,000	0.0006	0	0

2.05 议案名称：债券利率

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	362,445,688	99.9994	2,000	0.0006	0	0

2.06 议案名称：还本付息的期限和方式

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	362,445,688	99.9994	2,000	0.0006	0	0

2.07 议案名称：担保事项

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	362,445,688	99.9994	2,000	0.0006	0	0

2.08 议案名称：转股期限

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	362,445,688	99.9994	2,000	0.0006	0	0

2.09 议案名称：转股价格的确定及其调整

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	362,445,688	99.9994	2,000	0.0006	0	0

2.10 议案名称：转股价格向下修正条款

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	362,445,688	99.9994	2,000	0.0006	0	0

2.11 议案名称：转股股数确定方式

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	362,445,688	99.9994	2,000	0.0006	0	0

2.12 议案名称：赎回条款

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	362,445,688	99.9994	2,000	0.0006	0	0

2.13 议案名称：回售条款

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	362,445,688	99.9994	2,000	0.0006	0	0

2.14 议案名称：转股后的股利分配

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	362,445,688	99.9994	2,000	0.0006	0	0

2.15 议案名称：发行方式及发行对象

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	362,445,688	99.9994	2,000	0.0006	0	0

2.16 议案名称：向现有股东配售的安排

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	362,445,688	99.9994	2,000	0.0006	0	0

2.17 议案名称：债券持有人会议相关事项

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	362,445,688	99.9994	2,000	0.0006	0	0

2.18 议案名称：本次募集资金用途

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	362,445,688	99.9994	2,000	0.0006	0	0

2.19 议案名称：募集资金管理及专项账户

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	362,445,688	99.9994	2,000	0.0006	0	0

2.20 议案名称：本次发行方案的有效期限

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	362,445,688	99.9994	2,000	0.0006	0	0

3、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

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	362,445,688	99.9994	2,000	0.0006	0	0

4、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》

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	362,445,688	99.9994	2,000	0.0006	0	0

5、议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》

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	362,445,688	99.9994	2,000	0.0006	0	0

6、议案名称:《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》

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	362,445,688	99.9994	2,000	0.0006	0	0

7、议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》

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	362,445,688	99.9994	2,000	0.0006	0	0

8、议案名称：《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》

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(%)
普通股	362,445,688	99.9994	2,000	0.0006	0	0

9、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

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	362,407,588	99.9889	2,000	0.0005	38,100	0.0106

10、议案名称：《关于未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规划的议案》

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	362,407,588	99.9889	2,000	0.0005	38,100	0.0106

(二) 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(%)
1	《关于公司符合向不特定对	38,193,949	99.9947	2,000	0.0053	0	0.0000

	象发行可转换公司债券条件的议案》						
2.01	发行证券的种类	38,193,949	99.9947	2,000	0.0053	0	0.0000
2.02	发行规模	38,193,949	99.9947	2,000	0.0053	0	0.0000
2.03	票面金额及发行价格	38,193,949	99.9947	2,000	0.0053	0	0.0000
2.04	债券期限	38,193,949	99.9947	2,000	0.0053	0	0.0000
2.05	债券利率	38,193,949	99.9947	2,000	0.0053	0	0.0000
2.06	还本付息的期限和方式	38,193,949	99.9947	2,000	0.0053	0	0.0000
2.07	担保事项	38,193,949	99.9947	2,000	0.0053	0	0.0000
2.08	转股期限	38,193,949	99.9947	2,000	0.0053	0	0.0000
2.09	转股价格的确定及其调整	38,193,949	99.9947	2,000	0.0053	0	0.0000
2.10	转股价格向下修正条款	38,193,949	99.9947	2,000	0.0053	0	0.0000
2.11	转股股数确定方式	38,193,949	99.9947	2,000	0.0053	0	0.0000
2.12	赎回条款	38,193,949	99.9947	2,000	0.0053	0	0.0000
2.13	回售条款	38,193,949	99.9947	2,000	0.0053	0	0.0000
2.14	转股后的股利分配	38,193,949	99.9947	2,000	0.0053	0	0.0000
2.15	发行方式及发行对象	38,193,949	99.9947	2,000	0.0053	0	0.0000
2.16	向现有股东配售的安排	38,193,949	99.9947	2,000	0.0053	0	0.0000
2.17	债券持有人会议相关事项	38,193,949	99.9947	2,000	0.0053	0	0.0000
2.18	本次募集资金用途	38,193,949	99.9947	2,000	0.0053	0	0.0000
2.19	募集资金管理及专项账户	38,193,949	99.9947	2,000	0.0053	0	0.0000
2.20	本次发行方案的有效期限	38,193,949	99.9947	2,000	0.0053	0	0.0000
3	《关于公司向	38,193,949	99.9947	2,000	0.0053	0	0.0000

	不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》	3,949					
4	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》	38,193,949	99.9947	2,000	0.0053	0	0.0000
5	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》	38,193,949	99.9947	2,000	0.0053	0	0.0000
6	《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》	38,193,949	99.9947	2,000	0.0053	0	0.0000
7	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》	38,193,949	99.9947	2,000	0.0053	0	0.0000
8	《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》	38,193,949	99.9947	2,000	0.0053	0	0.0000
9	《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》	38,155,849	99.8950	2,000	0.0052	38,100	0.0998
10	《关于未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规划的议案》	38,155,849	99.8950	2,000	0.0052	38,100	0.0998

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10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1、2、3、4、5、6、7、8、9、10对中小投资者进行了单独计票。
3. 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

2022年1月6日