

## 山东双一科技股份有限公司

### 2022 年第一次临时股东大会会议决议公告

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. 本次股东大会没有否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
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、会议召开和出席情况

2021 年 12 月 20 日，山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开 2022 年第一次临时股东大会的通知。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 01 月 07 日上午 9:15 到 9:25，9:30 到 11:30，下午 13:00 到 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2022 年 01 月 07 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间；现场会议于 2022 年 01 月 07 日下午 14:30 在公司办公楼 3 楼会议室召开。

出席本次股东大会的股东共 11 人，代表股份数 65,577,550 股，占公司总股份的 39.4291%。其中，出席本次股东大会的中小投资者股东共 7 人，代表股份 37,400 股，占公司总股份的 0.0225%。

现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东及股东的委托代理人共计 5 人，代表股份数 65,555,150 股，占公司总股份的 39.4156%。

网络投票情况：通过网络投票的股东共 6 人，代表股份数 22,400 股，占公司总股份的 0.0135%。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长王庆华先生主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合国

家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过以下议案：

### 1、《关于变更会计师事务所的议案》；

表决结果为：同意 65,562,350 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9768%；反对 15,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0232%；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%。

中小股东表决情况为：同意 22,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 59.0000%；反对 15,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 41.0000%；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%。

表决结果为通过。

### 2、《关于修订公司章程及授权董事会办理工商变更登记、备案的议案》。

表决结果为：同意 65,575,550 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9970%；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0030%；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%。

中小股东表决情况为：同意 35,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.6524%；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.3476%；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%。

表决结果为通过。

## 三、律师出具的法律意见

公司聘请的山东德洲律师事务所信跃发律师、杨洪福律师出席了本次会议并出具如下法律意见：

综上所述，本所律师认为：公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开程序，出席人员资格、表决程序以及审议议案表决结果等事宜，均符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规以及公司章程的有关规定，本次会议所通过的决议合法、有效。

## 四、备查文件

1、山东双一科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；

2、山东德洲律师事务所关于山东双一科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的律师见证法律意见书。

特此公告

山东双一科技股份有限公司

董事会

2022 年 01 月 07 日