

证券代码：688619

证券简称：罗普特

公告编号：2022-007

## 罗普特科技集团股份有限公司

### 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 24 日

(二) 股东大会召开的地点：厦门市软件园二期望海路 14-2 号 1F 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	8
普通股股东人数	8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	104,618,532
普通股股东所持有表决权数量	104,618,532
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（%）	55.8597
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	55.8597

(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。

本次会议由董事长陈延行先生主持。会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符

合《公司法》及《公司章程》等规定。

(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 9 人，出席 4 人，其他董事因公务原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书余丽梅女士出席本期会议；其他高管列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案

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
1.01	关于选举陈延行先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	104,616,412	99.9979	是
1.02	关于选举陈碧珠女士为公司第二届董事会非独立董事的议案	104,616,413	99.9979	是
1.03	关于选举江文涛先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	104,616,413	99.9979	是
1.04	关于选举何锐先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	104,616,412	99.9979	是
1.05	关于选举吴东先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	104,616,412	99.9979	是
1.06	关于选举马丽雅女士为公司第二届董事会非独立董事的议案	104,616,413	99.9979	是

2、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案

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	关于选举邵宜航先生为公司第二届董事会独立董事的议案	104,616,413	99.9979	是
2.02	关于选举陈旻女士为公司第二届董事会独立董事的议案	104,616,412	99.9979	是
2.03	关于选举林晓月女士为公司第二届董事会独立董事的议案	104,616,412	99.9979	是

### 3、关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案

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
3.01	关于选举叶美萍女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	104,616,413	99.9979	是
3.02	关于选举周璐女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	104,616,413	99.9979	是

### (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(%)
1.01	关于选举陈延行先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	6,492,907	99.9673				
1.02	关于选举陈碧珠女士为公司第二届董事会非独立董事的议案	6,492,908	99.9673				

1.03	关于选举江文涛先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	6,492,908	99.9673				
1.04	关于选举何锐先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	6,492,907	99.9673				
1.05	关于选举吴东先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	6,492,907	99.9673				
1.06	关于选举马丽雅女士为公司第二届董事会非独立董事的议案	6,492,908	99.9673				
2.01	关于选举邵宜航先生为公司第二届董事会独立董事的议案	6,492,908	99.9673				
2.02	关于选举陈旻女士为公司第二届董事会独立董事的议案	6,492,907	99.9673				
2.03	关于选举林晓月女士为公司第二届董事会独立董事的议案	6,492,907	99.9673				
3.01	关于选举叶美萍女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	6,492,908	99.9673				
3.02	关于选举周璐女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	6,492,908	99.9673				

### （三）关于议案表决的有关情况说明

上述议案均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权二分之一以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：陈志坚、王鹏鹤

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

罗普特科技集团股份有限公司董事会

2022年1月25日