

证券代码：300252

证券简称：金信诺

公告编号：2022-015

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2022年第一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、否决提案的情况；
- 2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、股东大会的召集人：公司第四届董事会

2、会议召开时间

现场会议召开时间：2022年3月9日下午14:00

网络投票时间为：

（1）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3月9日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年3月9日9:15—15:00期间的任何时间。

3、会议主持人：董事长黄昌华先生

4、现场会议召开地点：深圳市南山区科技生态园10栋B座27楼会议室

5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

6、股权登记日：2022年3月2日

7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东6人，代表股份184,076,272股，占上市公司总股份的31.8938%。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份137,123,096股，占上市公司总

股份的 23.7585%。

通过网络投票的股东 5 人，代表股份 46,953,176 股，占上市公司总股份的 8.1353%。

2、中小股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 4 人，代表股份 728,870 股，占上市公司总股份的 0.1263%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 4 人，代表股份 728,870 股，占上市公司总股份的 0.1263%。

3、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员以及公司聘请的北京市金杜（深圳）律师事务所见证律师列席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会议案采用现场表决、网络投票相结合的表决方式，每项议案的表决结果如下：

（一）审议通过《关于对外提供担保暨关联交易的议案》

总表决情况：

同意 137,765,366 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9372%；反对 86,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0628%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 642,270 股，占出席会议的中小股东所持股份的 88.1186%；反对 86,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 11.8814%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东已对本议案进行回避表决，根据表决结果本议案已获得通过。

（二）审议通过《关于 2022 年度为子公司提供担保额度预计的议案》

总表决情况：

同意 183,369,312 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6159%；反对 706,960 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3841%；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%。

中小股东总表决情况：

同意21,910股，占出席会议的中小股东所持股份的3.0060%；反对706,960股，占出席会议的中小股东所持股份的96.9940%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

根据表决结果本议案已获得通过。

三、律师出具的法律意见

北京市金杜（深圳）律师事务所孙昊天律师、彭凉恩律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，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。

四、备查文件

- （一）深圳金信诺高新技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
- （二）北京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳金信诺高新技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书；
- （三）深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会

2022年3月9日