

## 广脉科技股份有限公司

### 2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年3月21日
2. 会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长赵国民先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 48,251,725 股，占公司有效表决权股份总数的 58.13%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 4,700,643 股，占公司有效表决权股份总数的 5.66%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司副总经理及财务负责人出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）累积投票议案表决情况

#### 1. 议案内容

具体内容详见公司 2022 年 3 月 4 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《广脉科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2022-018）、《广脉科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2022-019）。

#### 2. 关于选举非独立董事的议案表决结果

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	选举赵国民先生为公司第三届董事会非独立董事	48,252,125	100.00%	当选
1.02	选举赵淑飞先生为公司第三届董事会非独立董事	48,251,625	100.00%	当选
1.03	选举王欢女士为公司第三届董事会非独立董事	48,251,625	100.00%	当选
1.04	选举张旭伟先生为公司第三届董事会非独立董事	48,251,625	100.00%	当选
1.05	选举赵明坚先生为公司第三届董事会非独立董事	48,251,625	100.00%	当选

### 3. 关于选举独立董事的议案表决结果

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	选举薛安克先生为公司第三届董事会独立董事	48,251,825	100.00%	当选
2.02	选举郭德贵先生为公司第三届董事会独立董事	48,251,625	100.00%	当选

### 4. 关于选举非职工代表监事的议案表决结果

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
5.01	选举章颖姬女士为公司第三届监事会非职工代表监事	48,251,825	100.00%	当选
5.02	选举祝邦曙先生为公司第三届监事会非职工代表监事	48,251,625	100.00%	当选

## (二) 审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《证券法》、《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司2022年3月4日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《广脉科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-020）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 48,251,725 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《证券法》、《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。具体内容详见公司 2022 年 3 月 4 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《广脉科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2022-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,251,725 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(四) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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	选举赵国民先生为公司第三届董事会非独立董事	2,236,779	100.02%	当选
1.02	选举赵淑飞先生	2,236,279	100.00%	当选

	为公司第三届董 事会非独立董事			
1.03	选举王欢女士为 公司第三届董 事会非独立董事	2,236,279	100.00%	当选
1.04	选举张旭伟先生 为公司第三届董 事会非独立董事	2,236,279	100.00%	当选
1.05	选举赵明坚先生 为公司第三届董 事会非独立董事	2,236,279	100.00%	当选
2.01	选举薛安克先生 为公司第三届董 事会独立董事	2,236,479	100.00%	当选
2.02	选举郭德贵先生 为公司第三届董 事会独立董事	2,236,279	100.00%	当选

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京康达（杭州）律师事务所

(二) 律师姓名：张小燕、汪小璐

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
赵国民	董事	任职	2022年3月	2022年第二次临	审议通过

			21日	时股东大会	
赵淑飞	董事	任职	2022年3月 21日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
王欢	董事	任职	2022年3月 21日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
张旭伟	董事	任职	2022年3月 21日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
赵明坚	董事	任职	2022年3月 21日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
薛安克	独立董事	任职	2022年3月 21日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
郭德贵	独立董事	任职	2022年3月 21日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
章颖姬	监事	任职	2022年3月 21日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
祝邦曙	监事	任职	2022年3月 21日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
叶伟	监事会主席	离职	2022年3月 21日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的《广脉科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

（二）《北京康达（杭州）律师事务所关于广脉科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书》

广脉科技股份有限公司  
董事会

2022 年 3 月 22 日