

证券代码：300290

证券简称：荣科科技

公告编号：2022-008

## 荣科科技股份有限公司 2022年度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、本次股东大会召开期间无变更、否决或者修改议案的情况；
- 2、本次股东大会无新议案提交表决，无变更前次股东大会决议的情况。

### 一、会议召开和出席情况

- 1、现场会议时间：2022年4月1日（星期五）下午14:30
- 2、会议地点：辽宁省沈阳市铁西区经济技术开发区开发大路7甲3号荣科科技三楼会议室。
- 3、会议召集人：公司董事会
- 4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
- 5、会议主持人：董事何任晖
- 6、会议召开的合法、合规性：公司本次股东大会的召集、召开程序以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《荣科科技股份有限公司章程》等相关规定。
- 7、股东出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代表共计5人，代表公司股份137,471,142股，占公司股份总数的21.5055%。其中：现场出席的股东及股东代表共计3人，代表公司股份9,466,542股，占公司股份总数的1.4809%；通过网络投票系统出席本次股东大会的股东及股东代表共计2人，代表公司股份128,004,600股，占公司股份总数的20.0246%。出席本次股东大会的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东代表共计2人，代表公司股份8,533,642股，占公司股份总数的1.3350%。
- 8、出席会议的其他人员：公司董事、监事、高级管理人员以及本次股东大会见

证律师。

## 二、议案审议表决情况

公司本次股东大会通过现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：

### 议案 1、《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案采用累积投票制投票表决，选举郑健先生、赵志勇先生为公司第五届董事会非独立董事。

#### (1) 提名郑健为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 137,466,660 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9967%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 8,529,160 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.9475%。

郑健先生当选公司第五届董事会非独立董事候选人。

#### (2) 提名赵志勇为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 137,466,764 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9968%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 8,529,264 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.9487%。

赵志勇先生当选公司第五届董事会非独立董事候选人。

## 三、律师出具的法律意见

公司董事会聘请北京海润天睿律师事务所王肖东律师、薛惠敏律师对公司本次股东大会进行了现场见证，并且出具了《北京海润天睿律师事务所关于荣科科技股份有限公司 2022 年度第一次临时股东大会的法律意见》，该法律意见认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

## 四、备查文件

- 1、《荣科科技股份有限公司 2022 年度第一次临时股东大会决议》；
- 2、《北京海润天睿律师事务所关于荣科科技股份有限公司 2022 年度第一次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

荣科科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月一日