

证券代码：301065

证券简称：本立科技

公告编号：2022-009

浙江本立科技股份有限公司 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、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2022年4月15日（星期五）14:30。

(2) 网络投票时间：2022年4月15日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2022年4月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统平台投票的具体时间为2022年4月15日上午9:15至15:00期间的任意时间。

2、召开地点：浙江省临海头门港新区东海第六大道15号公司三楼会议室。

3、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：公司董事长吴政杰先生。

6、本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》以及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

(二)会议出席情况

1、股东总体出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共12人，代表股份 30,359,100 股，占公司有表决权股份总数的42.9529%。

出席本次会议的中小股东及股东代理人共5人，代表股份1,059,100股，占公司有表决权股份总数的 1.4984%。

2、股东现场出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共9人，代表股30,350,000股，占公司有表决权股份总数的 42.9400%。

现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共2人，代表有表决权的公司股份数 1,050,000 股，占公司有表决权股份总数的 1.4856%。

3、股东网络投票情况

通过网络投票表决的股东共3人，代表股份 9,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0129%。

通过网络投票表决的中小股东共3人，代表股份 9,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0129%。

4、出席会议的其他人员

公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

1、审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》

表决情况：同意 30,352,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9789%；反对6,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0211%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 1,052,700 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 99.3957%；反对 6,400 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.6043%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

2、审议通过了《关于使用超募资金和自有资金设立全资子公司并购买土地使用权及前期基础设施建设的议案》

表决情况：同意 30,352,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9789%；反对 6,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0211%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 1,052,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.3957%；反对 6,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.6043%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

3、审议通过了《关于部分募投项目实施方式变更和投资总额调整的议案》

表决情况：同意 30,352,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9789%；反对 6,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0211%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 1,052,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.3957%；反对 6,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.6043%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

4、审议通过了《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

表决情况：同意 30,352,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9789%；反对 6,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0211%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 1,052,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.3957%；反对 6,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.6043%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见书

上海锦天城（杭州）律师事务所李波律师、李勤芝律师对本次股东大会进行现场见证并出具了法律意见书。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、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》

《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、2022年第一次临时股东大会决议；
- 2、《上海锦天城（杭州）律师事务所关于浙江本立科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江本立科技股份有限公司董事会

2022年4月15日