

江西百胜智能科技股份有限公司

2022年第三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真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议通知:

本次临时股东大会通知已于2022年5月25日以公告的形式发出，具体内容详见当日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《江西百胜智能科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-037）。

2、会议召开的日期、时间:

(1) 现场会议时间：2022年6月10日（星期五）下午14:00

(2) 网络投票时间：2022年6月10日（星期五）

其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2022年6月10日 上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

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6月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：江西省南昌市南昌县小蓝中大道1220号江西百胜智能科技股份有限公司二楼会议室。

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、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：董事长刘润根先生。

本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《江西百胜智能科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共5人，代表有表决权的股份126,900,000股，占公司股份总数的71.3456%。

(1) 现场会议出席情况：

出席现场会议的股东及股东代表共5人，代表有表决权的股份126,900,000股，占公司股份总数的71.3456%。

其中，现场出席本次会议的中小股东及股东代表共2人，代表有表决权的股份3,900,000股，占公司股份总数的2.1927%。

(2) 网络投票情况：

通过网络投票方式参加本次股东大会的股东及股东代表共0人，代表有表决权的股份0股，占公司股份总数的0.0000%。

其中，通过网络投票表决的中小股东及股东代表共0人，代表有表决权的股份0股，占公司股份总数的0.0000%。

(3) 公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案通过累积投票表决方式，选举产生了公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会通过之日起三年。选举非独立董事表决情况如下：

1.01 选举刘润根先生为第三届董事会非独立董事的议案

表决情况：同意126,900,000股，占出席会议有效表决权股份数的100.00%；

其中，中小投资者的表决结果：同意3,900,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的100.00%。

1.02 选举龚卫宁女士为第三届董事会非独立董事的议案

表决情况：同意126,900,000股，占出席会议有效表决权股份数的100.00%；

其中，中小投资者的表决结果：同意3,900,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的100.00%。

1.03 选举万鸿艳女士为第三届董事会非独立董事的议案

表决情况：同意126,900,000股，占出席会议有效表决权股份数的100.00%；

其中，中小投资者的表决结果：同意3,900,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的100.00%。

1.04 选举袁春燕女士为第三届董事会非独立董事的议案

表决情况：同意126,900,000股，占出席会议有效表决权股份数的100.00%；

其中，中小投资者的表决结果：同意3,900,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的100.00%。

非独立董事选举结果：刘润根先生、龚卫宁女士、万鸿艳女士、袁春燕女士当选为第三届董事会非独立董事。

2、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

本议案通过累积投票表决方式，选举产生了公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会通过之日起三年。选举独立董事表决情况如下：

2.01 选举郭华平先生为第三届董事会独立董事的议案

表决情况：同意126,900,000股，占出席会议有效表决权股份数的100.00%；

其中，中小投资者的表决结果：同意3,900,000股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份数的100.00%。

2.02 选举罗小平先生为第三届董事会独立董事的议案

表决情况：同意126,900,000股，占出席会议有效表决权股份数的100.00%；

其中，中小投资者的表决结果：同意3,900,000股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份数的100.00%。

2.03 选举杜灵女士为第三届董事会非独立董事的议案

表决情况：同意126,900,000股，占出席会议有效表决权股份数的100.00%；

其中，中小投资者的表决结果：同意3,900,000股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份数的100.00%。

独立董事选举结果：郭华平先生、罗小平先生、杜灵女士当选为第三届董事会独立董事。

3、逐项审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

本议案通过累积投票表决方式，选举产生了公司第三届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会通过之日起三年。选举非职工代表监事表决情况如下：

3.01 选举郑鸿安先生为第三届监事会非职工代表监事的议案

表决情况：同意126,900,000股，占出席会议有效表决权股份数的100.00%；

其中，中小投资者的表决结果：同意3,900,000股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份数的100.00%。

3.02 选举徐红亮先生为第三届监事会非职工代表监事的议案

表决情况：同意126,900,000股，占出席会议有效表决权股份数的100.00%；

其中，中小投资者的表决结果：同意3,900,000股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份数的100.00%。

非职工代表监事选举结果：郑鸿安先生、徐红亮先生当选公司第三届监事会非职工代表监事。

郑鸿安先生、徐红亮先生将与公司职工代表大会选举的职工代表监事邱晓梅女士共同组成公司第三届监事会。

4、审议通过《关于调整2022年度独立董事薪酬方案的议案》

(1) 表决情况

同意126,900,000股，占出席会议有效表决权股份数的100.00%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果：同意3,900,000股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份数的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份数的0.0000%。

(2) 表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东华商律师事务所

2、律师姓名：张鑫、袁锦

3、结论性意见：广东华商律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

五、备查文件

- 1、2022年第三次临时股东大会决议；
- 2、《广东华商律师事务所关于江西百胜智能科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书》。

江西百胜智能科技股份有限公司

董事会

2022年6月10日