

深圳市广道高新技术股份有限公司
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 6 月 16 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：金文明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 30,000,434 股，占公司有效表决权股份总数的 44.7768%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 560,451 股，占公司有效表决权股份总数的 0.8365%。

（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 6 人，出席 6 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. 公司高级管理人员、见证律师列席会议。

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 6 月 1 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-066）。

2. 关于公司董事会换届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	选举金文明先生为公司第三届董事会非独立董事	30,000,434	100%	当选
1.02	选举赵璐女士为公司第三届董事会非独立董事	30,000,434	100%	当选
1.03	选举陈曦先生为公司第三届董事会非独立董事	30,000,434	100%	当选
1.04	选举杨彬先生为公司第三届董事会非独立董事	30,000,434	100%	当选

3. 关于公司董事会换届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	选举安秀梅女士为公司第三届董事会独立董事	30,000,434	100%	当选
2.02	选举 WANG, YANG(王洋)	30,000,434	100%	当选

	先生为公司第三届董事会 独立董事			
--	---------------------	--	--	--

4. 关于公司监事会换届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
3.01	选举周绍鑫先生为公司第 三届监事会非职工代表监 事	30,000,434	100%	当选
3.02	选举刘海军先生为公司第 三届监事会非职工代表监 事	30,000,434	100%	当选

(二) 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	选举金文明先生为公司第 三届董事会非独立董事	3,191,694	100%	当选
1.02	选举赵璐女士为公司第三 届董事会非独立董事	3,191,694	100%	当选
1.03	选举陈曦先生为公司第三 届董事会非独立董事	3,191,694	100%	当选
1.04	选举杨彬先生为公司第三 届董事会非独立董事	3,191,694	100%	当选
2.01	选举安秀梅女士为公司第 三届董事会独立董事	3,191,694	100%	当选
2.02	选举 WANG, YANG(王洋)	3,191,694	100%	当选

	先生为公司第三届董事会 独立董事			
--	---------------------	--	--	--

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东华商律师事务所

(二) 律师姓名：张鑫、贺晴

(三) 结论性意见

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。

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
金文明	董事	任职	2022年6月16日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
赵璐	董事	任职	2022年6月16日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
陈曦	董事	任职	2022年6月16日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
杨彬	董事	任职	2022年6月16日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
安秀梅	独立董事	任职	2022年6月16日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
WANG, YANG(王洋)	独立董事	任职	2022年6月16日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
周绍鑫	监事	任职	2022年6月16日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
刘海军	监事	任职	2022年6月16日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一)《深圳市广道高新技术股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》
- (二)《广东华商律师事务所关于深圳市广道高新技术股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书》

深圳市广道高新技术股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 16 日