



证券代码：300442

证券简称：润泽科技

公告编号：2022-111

## 润泽智算科技集团股份有限公司 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变更或否决议案的情形。
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. 会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2022年9月15日14:00开始。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年9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投票的具体时间为：2022年9月15日9:15至15:00任意时间。

2. 召开地点：廊坊经济技术开发区楼庄路9号京津冀大数据创新应用中心3F 润泽厅

3. 召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4. 召集人：董事会

5. 主持人：董事长周超男女士

6. 本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范



性文件、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

## （二）会议出席情况

### 1. 股东及股东代理人出席情况

#### （1） 股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计 16 人，代表有表决权股份数共计 646,839,956 股，占公司股份总数的 78.8425%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共计 9 人，代表有表决权股份数 645,949,556 股，占公司股份总数的 78.7339%；通过网络投票的股东共计 7 人，代表有表决权股份数共计 890,400 股，占公司股份总数的 0.1085%。

#### （2） 中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共计 14 人，代表有表决权股份数共计 59,468,094 股，占公司股份总数的 7.2485%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人共计 7 人，代表有表决权股份数共计 58,577,694 股，占公司股份总数的 7.1400%；通过网络投票的中小股东共计 7 人，代表有表决权股份数共计 890,400 股，占公司股份总数的 0.1085%。

2. 公司董事、监事、高级管理人员、北京市中伦（重庆）律师事务所的见证律师出席或列席了本次会议。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案，具体表决结果如下：

### （一）审议通过了《关于修订及制定<对外担保管理制度>等公司治理制度的议案》

#### 1.01 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决情况：同意 646,805,756 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9947%；反对 34,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0053%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。



本议案获得通过。

#### 1.02 《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》

表决情况：同意 646,805,756 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9947%；反对 34,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0053%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得通过。

#### 1.03 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决情况：同意 646,805,756 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9947%；反对 34,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0053%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得通过。

#### 1.04 《关于制定<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》

表决情况：同意 646,805,756 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9947%；反对 34,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0053%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得通过。

#### 1.05 《关于修订<募集资金理制度>的议案》

表决情况：同意 646,805,756 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9947%；反对 34,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0053%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得通过。

#### 1.06 《关于修订<累积投票实施细则>的议案》

表决情况：同意 646,805,756 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9947%；反对 34,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0053%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得通过。

#### 1.07 《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

表决情况：同意 646,805,756 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9947%；



反对 34,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0053%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得通过。

#### 1.08 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决情况：同意 646,805,756 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9947%；反对 34,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0053%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得通过。

#### 1.09 《关于制定<董事、监事薪酬管理制度>的议案》

表决情况：同意 646,805,756 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9947%；反对 34,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0053%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得通过。

### **(二) 审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》**

表决情况：同意 646,801,456 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9940%；反对 38,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0060%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得通过。

### **(三) 审议通过了《关于审议<公司非独立董事薪酬方案>的议案》**

表决情况：同意 646,805,756 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9947%；反对 34,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0053%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小投资者表决情况：同意 59,433,894 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9425%；反对 34,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0575%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得通过。

### **(四) 审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》**



表决情况：同意 646,805,756 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9947%；反对 34,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0053%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小投资者表决情况：同意 59,433,894 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9425%；反对 34,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0575%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得通过。

### 三、律师出具的法律意见书

北京市中伦(重庆)律师事务所律师出席见证本次会议并出具了法律意见书。见证律师认为：本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议召集人资格、出席本次会议人员资格合法有效，本次会议的表决结果合法有效。

法律意见书全文详见公司于深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn>) 及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于润泽智算科技集团股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

### 四、备查文件

- 1、《润泽智算科技集团股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》
- 2、《关于润泽智算科技集团股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

润泽智算科技集团股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 15 日