

证券代码：002993

证券简称：奥海科技

公告编号：2022-067

## 东莞市奥海科技股份有限公司

### 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提案的情形。
- 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、会议召开及出席情况

##### 1、会议召开情况

###### （1）本次股东大会的召开时间

现场会议召开时间：2022年9月16日（星期五）下午14:30。

网络投票时间：2022年9月16日；其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2022年9月16日上午9:30-11:30，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时间为：2022年9月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

###### （2）现场会议召开地点：东莞市塘厦镇蛟乙塘银园街2号公司会议室。

###### （3）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

###### （4）会议召集人：公司董事会。

###### （5）现场会议主持人：公司董事长刘昊先生。

(6) 本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。

## 2、会议出席情况

出席本次会议的有表决权的股东及股东代理人共 17 人，代表股份 176,055,849 股，占公司总股份的 74.9046%。其中：

### (1) 现场出席会议情况：

出席本次现场会议的有表决权的股东及股东代表 7 人，代表股份 175,698,000 股，占公司总股份的 74.7524%。

### (2) 网络投票情况：

参加网络投票的股东及股东代表共 10 人，代表股份 357,849 股，占公司总股份的 0.1522%。

### (3) 参加投票的中小股东情况：

参加表决的中小股东及股东代表共 11 人，代表股份 358,849 股，占公司总股份的 0.1527%。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 1,000 股，占公司表决权股份总数的 0.0004%；通过网络投票的股东 10 人，代表股份 357,849 股，占公司总股份的 0.1522%。

3、公司董事、监事出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次会议。广东信达律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

## 二、提案审议表决情况

### (一) 提案的表决方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

### (二) 每项提案的表决结果：

#### 1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

总表决情况：

同意 176,011,150 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9746%；

反对 44,699 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0254%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 314,150 股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.5438%；

反对 44,699 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.4562%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

## **2、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

总表决情况：

同意 175,880,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9002%；

反对 175,749 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0998%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 183,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 51.0242%；

反对 175,749 股，占出席会议的中小股东所持股份的 48.9758%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

## **3、审议通过了《关于对全资子公司承接业务提供担保的议案》**

总表决情况：

同意 176,011,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9746%；

反对 44,799 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0254%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 314,050 股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.5159%；

反对 44,799 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.4841%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别议案，已经出席本次会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

#### **4、审议通过了《关于聘任 2022 年度财务及内控审计机构的议案》**

总表决情况：

同意 176,011,150 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9746%；

反对 44,699 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0254%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 314,150 股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.5438%；

反对 44,699 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.4562%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

### **三、律师出具的法律意见**

东莞市奥海科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《东莞市奥海科技股份有限公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《东莞市奥海科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》合法、有效。

#### 四、备查文件

- 1、《东莞市奥海科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》；
- 2、广东信达律师事务所出具的《关于东莞市奥海科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

东莞市奥海科技股份有限公司董事会

2022 年 9 月 19 日