

证券代码：002345

证券简称：潮宏基

公告编号：2022-039

广东潮宏基实业股份有限公司

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2022年11月14日（星期一）下午15:00

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11月14日上午9：15—9：25，9：30—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具体时间为：2022年11月14日9：15-15：00期间的任意时间。

2、现场会议地点：汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街四号五楼会议室

3、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合

4、会议召集人：公司第六届董事会

5、会议主持人：公司董事长廖创宾先生

6、本次会议的通知及议案的具体内容已于2022年10月28日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

7、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席的总体情况：

参加本次会议的股东及股东委托代理人共21名，代表公司有表决权股份376,775,240股，占公司有表决权股份总数的42.4052%。其中，出席本次股东大会的中小股东共61,354,410股，占公司有表决权股份总数的6.9053%。

公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书出席或列席了本次会议。

北京市中伦（广州）律师事务所见证律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。

2、现场会议出席情况：

出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人共10名，代表公司有表决权股份238,420,830股，占公司有表决权股份总数的26.8337%。

3、网络投票情况：

参加本次股东大会网络投票的股东共11人，代表公司有表决权股份138,354,410股，占公司有表决权股份总数的15.5715%。

二、提案审议表决情况

本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下议案：

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

表决结果：同意376,775,240股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的100%。其中，网络投票表决结果如下：同意138,354,410股，反对0股，弃权0股。

2、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

表决结果：同意376,775,240股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的100%。其中，网络投票表决结果如下：同意138,354,410股，反对0股，弃权0股。

3、审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》。

表决结果：同意376,775,240股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的100%。其中，网络投票表决结果如下：同意138,354,410股，反对0股，弃权0股。

4、审议通过《关于修订〈重大投资及财务决策制度〉的议案》。

表决结果：同意376,775,240股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的100%。其中，网络投票表决结果如下：同意138,354,410股，反对0股，弃权0股。

5、审议通过《关于修订〈关联交易公允决策制度〉的议案》。

表决结果：同意376,775,240股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的100%。其中，网络投票表决结果如下：同意138,354,410股，反对0股，弃权0股。

6、审议通过《关于补选第六届监事会股东代表监事的议案》。

表决结果：同意376,775,240股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的100%。其中，网络投票表决结果如下：同意138,354,410股，反对0股，弃权0股。

三、律师出具的法律意见

本次会议由北京市中伦（广州）律师事务所陈竞蓬律师、黄启发律师见证，并出具了《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东潮宏基实业股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、

出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、《广东潮宏基实业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》；
- 2、《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东潮宏基实业股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

广东潮宏基实业股份有限公司董事会

2022年11月15日