

## **海默科技（集团）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、本次股东大会无变更以往股东大会已通过的决议及否决议案的情形；
- 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。

#### 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 11 月 14 日 14:30；

（2）网络投票时间：2022 年 11 月 14 日，其中：

①深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 11 月 14 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

②通过互联网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、现场会议召开的地点：甘肃省兰州市城关区张苏滩 593 号海默科技（集团）股份有限公司四楼会议室。

3、会议召开方式：采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长窦剑文先生

6、本次股东大会的通知已于 2022 年 10 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

7、本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 二、会议的出席情况

1、出席海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第二

次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的股东共 11 人，代表公司股份 73,892,310 股，占公司有效表决权股份总数的 19.2045%。

其中：出席本次股东大会现场会议的股东 3 人，代表公司股份 69,367,610 股，占公司有效表决权股份总数 18.0285%；通过网络投票出席本次股东大会的股东 8 人，代表公司股份 4,524,700 股，占公司有效表决权股份总数的 1.1760%。

2、中小股东出席的总体情况：出席本次股东大会的中小股东 5 人，代表公司股份 540,900 股，占公司有效表决权股份总数的 0.1406%。

其中：出席本次股东大会现场会议的中小股东 1 人，代表公司股份 470,800 股，占公司有效表决权股份总数的 0.1224%；通过网络投票出席本次股东大会的中小股东 4 人，代表公司股份 70,100 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0182%。

3、公司第七届董事会有 7 名董事，7 名董事均出席本次股东大会；公司第七届监事会有 3 名监事，3 名监事均出席本次股东大会，公司全体高级管理人员列席本次股东大会。

4、本次股东大会聘请上海市锦天城（西安）律师事务所窦方旭律师、刘宝元律师现场见证。

### 三、议案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》：

总表决情况：同意 73,822,710 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9058%；反对 69,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0942%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。其中，网络投票表决情况：同意 4,455,100 股，占网络投票股东所持有有效表决权股份总数的 98.4618%；反对 69,600 股，占网络投票股东所持有有效表决权股份总数的 1.5382%；弃权 0 股，占网络投票股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

中小股东总表决情况：同意 471,300 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 87.1326%；反对 69,600 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 12.8674%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数 1/2 以上通过。

### 四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海市锦天城（西安）律师事务所

2、律师名称：窦方旭、刘宝元

3、结论性意见：本所律师认为，公司 2022 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

#### 五、备查文件

1、《2022 年第二次临时股东大会决议》；

2、《2022 年第二次临时股东大会的法律意见书》；

3、《海默科技 2022 年第二次临时股东大会现场及网络投票统计结果》。

特此公告。

海默科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2022 年 11 月 14 日