

河南凯旺电子科技股份有限公司

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) 会议召开的日期、时间：

- 1、现场会议召开时间：2022年12月5日（星期一）14:30
- 2、网络投票时间：2022年12月5日（星期四）

其中，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12月5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12月5日 9:15—15:00 期间的任意时间。

(二) 现场会议地点：河南凯旺电子科技股份有限公司科技楼三楼会议室

(三) 召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

(四) 召集人：公司董事会

(五) 主持人：董事柳中义先生

(六) 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(七) 会议出席情况

- 1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 71,861,900 股，占上市公司总股份的 74.9954%。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 59,850,000 股，占上市公司总股份的 62.4598%。

通过网络投票的股东 6 人，代表股份 12,011,900 股，占上市公司总股份的 12.5357%。

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 7 人，代表股份 12,581,900 股，占上市公司总股份的 13.1305%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 5,655,000 股，占上市公司总股份的 5.9016%。

通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份 6,926,900 股，占上市公司总股份的 7.2289%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决，具体表决结果如下：

(一) 审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

总表决情况：

1.01.候选人：选举陈海刚先生担任非独立董事	同意股份数:68,544,902 股
1.02.候选人：选举柳中义先生担任非独立董事	同意股份数:68,544,502 股
1.03.候选人：选举王逸先生担任非独立董事	同意股份数:68,544,502 股
1.04.候选人：选举付琪先生担任非独立董事	同意股份数:68,544,502 股

中小股东总表决情况：

1.01.候选人：选举陈海刚先生担任非独立董事	同意股份数:9,264,902 股
1.02.候选人：选举柳中义先生担任非独立董事	同意股份数:9,264,502 股
1.03.候选人：选举王逸先生担任非独立董事	同意股份数:9,264,502 股
1.04.候选人：选举付琪先生担任非独立董事	同意股份数:9,264,502 股

(二) 审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

总表决情况：

- | | |
|------------------------|--------------------|
| 2.01.候选人：选举刘志远先生担任独立董事 | 同意股份数:68,544,802 股 |
| 2.02.候选人：选举许良军先生担任独立董事 | 同意股份数:68,544,502 股 |
| 2.03.候选人：选举梅献中先生担任独立董事 | 同意股份数:68,544,502 股 |

中小股东总表决情况：

- | | |
|------------------------|-------------------|
| 2.01.候选人：选举刘志远先生担任独立董事 | 同意股份数:9,264,802 股 |
| 2.02.候选人：选举许良军先生担任独立董事 | 同意股份数:9,264,502 股 |
| 2.03.候选人：选举梅献中先生担任独立董事 | 同意股份数:9,264,502 股 |

（三）审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

总表决情况：

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| 3.01.候选人：选举吴玉辉先生担任非职工代表监事 | 同意股份数:68,544,502 股 |
| 3.02.候选人：选举赵建先生担任非职工代表监事 | 同意股份数:68,544,702 股 |

中小股东总表决情况：

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| 3.01.候选人：选举吴玉辉先生担任非职工代表监事 | 同意股份数:9,264,502 股 |
| 3.02.候选人：选举赵建先生担任非职工代表监事 | 同意股份数:9,264,702 股 |

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市康达（长沙）律师事务所

（二）律师姓名：陈孝辉、王跃华

（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）2022 年第三次临时股东大会会议决议；

（二）北京市康达（长沙）律师事务所出具的《北京市康达（长沙）律师事务所关于河南凯旺电子科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

河南凯旺电子科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 5 日