

宏发科技股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议

宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第三次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中现场会议召开时间为：2022 年 12 月 16 日下午 14:30，现场会议召开地点为：厦门宏发电声股份有限公司东林厂区二楼调度会议室（厦门市集美区东林路 564 号）；采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。股权登记日为：2022 年 12 月 12 日。

出席本次会议的股东和代理人人数共 148 名，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为 594,161,021 股，占公司有权表决权股份总数的比例为 56.9843%。其中：现场出席会议的股东和代理人人数共 4 名，所持有表决权的股份总数为 325,569,738 股，占公司有权表决权股份总数的比例为 31.2245%；通过网络投票的股东和代理人人数共 144 名，所持有表决权的股份总数为 268,591,283 股，占公司有权表决权股份总数的比例为 25.7598%。公司董事长郭满金先生主持本次会议，公司在任董事 8 人，出席 5 人，翟国富独立董事、都红雯独立董事、蔡宁独立董事因其他公务未出席；公司在任监事 3 人，出席 3 人；林旦旦副总经理兼董事会秘书出席了会议，律师吴杰江、李蒙列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。大会以投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易总额的议案》：

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	308,345,647	99.7861	10,120	0.0032	650,760	0.2107

本次审议的《关于预计 2023 年度日常关联交易总额的议案》，关联股东有格创业投资有限公司所持表决股份 285,154,494 股进行了回避表决。

2、审议通过了《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》：

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	590,260,199	99.3434	3,250,062	0.5470	650,760	0.1096

3、关于选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	林旦旦	580,522,834	97.7046	是

涉及重大事项，5%以下股东的表决情况：

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于预计 2023 年度日常关联交易总额的议案	308,345,647	99.7861	10,120	0.0032	650,760	0.2107


2	关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案	305,105,705	98.7376	3,250,062	1.0517	650,760	0.2107
3.01	关于增补董事的议案—林旦旦	295,368,340	95.5864				


宏发科技股份有限公司董事会





(此页无正文，为宏发科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议参会董事及记录人签字页)

董事签字：

郭满金：

李远瞻：

丁云光：

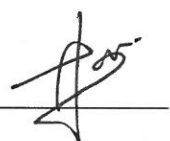
刘圳田：

郭琳：

翟国富：_____

都红雯：_____

蔡宁：_____

林旦旦：

2022 年 12 月 16 日