

证券代码：002323

证券简称：雅博股份

公告编号：2022-068

山东雅博科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次临时股东大会无否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2022 年 12 月 16 日（星期五）下午 14：30

（2）网络投票时间：2022 年 12 月 16 日（星期五）

A、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 16 日的交易时间，即 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00

B、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2022 年 12 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：上海市长宁区天山西路 789 号中山国际广场 A 座 6 楼山东雅博科技股份有限公司会议室

3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：副董事长杨建东先生

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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

与会股东及股东授权代表共计 19 人，代表股份 606,002,549 股，占公司总股本的 28.5735%，其中出席现场会议的股东及股东代表共计 5 人，代表股份 605,008,722 股，占公司总股本的 28.5266%；通过网络投票的股东共计 14 人，代表股份 993,827 股，占公司总股本的 0.0469%。

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 18 人，代表股份 160,622,969 股，占上市公司总股本的 7.5735%。其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 159,629,142 股，占上市公司总股本的 7.5266%。通过网络投票的中小股东 14 人，代表股份 993,827 股，占上市公司总股本的 0.0469%。

3、公司部分董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席本次会议，聘请律师见证了本次会议。

三、议案审议情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于对全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》；

表决情况：同意 605,874,826 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9789%；反对 127,723 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0211%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中中小股东的表决情况为：同意 160,495,246 股，占出席本次股东大会中小股东所持股份的 99.9205%；反对 127,723 股，占出席本次股东大会中小股东所持股份的 0.0795%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持股份的 0%。

2、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决情况：同意 605,874,826 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9789%；反对 127,723 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0211%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中中小股东的表决情况为：同意 160,495,246 股，占出席本次股东大会中

小股东所持股份的 99.9205%；反对 127,723 股，占出席本次股东大会中小股东所持股份的 0.0795%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持股份的 0%。

四、律师见证情况

本次股东大会经北京市金杜律师事务所律师现场见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：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。

《北京市金杜律师事务所关于山东雅博科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、备查文件

- 1、《山东雅博科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》；
- 2、《北京市金杜律师事务所关于山东雅博科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

山东雅博科技股份有限公司董事会

2022年12月17日