

证券代码：300845

证券简称：捷安高科

公告编号：2023-061

郑州捷安高科股份有限公司  
2023 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）会议召开的情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2023 年 9 月 13 日（星期三）下午 15:00。

（2）网络投票时间：2023 年 9 月 13 日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 13 日 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 13 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：

郑州市高新技术产业开发区科学大道 133 号公司会议室。

3、会议召开方式：

股东大会以现场及网络投票方式举行。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长郑乐观先生

6、本次股东大会会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》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。

## （二）会议出席情况

### 1、出席会议的总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人（以下统称“股东”）共计 7 人，所持有表决权股份 55,444,216 股，占公司表决权股份总数的 49.8116%。

### 2、出席现场会议情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表股份 52,242,994 股，占公司表决权股份总数的 46.9356%。

### 3、通过网络投票出席会议情况

本次股东大会通过网络投票出席的股东 2 人，代表股份 3,201,222 股，占公司表决权股份总数的 2.8760%。

### 4、中小投资者出席的总体情况

出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 2 人，代表股份 3,201,222 股，占公司表决权股份总数的 2.8760%。

### 5、其他人员出席会议情况

董事、监事和高级管理人员以现场及通讯方式出席现场会议，北京市通商律师事务所委派的见证律师出席了本次股东大会。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

### 1.00 审议通过《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》

#### 1.01 选举郑乐观先生为公司第五届董事会非独立董事

表决情况：同意 55,442,216 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.9946%；

中小投资者股东表决情况

同意 3,199,222 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 99.9375%。

表决结果：通过

#### **1.02 选举张安全先生为公司第五届董事会非独立董事**

表决情况：同意 55,442,216 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.9946%；

中小投资者股东表决情况

同意 3,199,222 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 99.9375%。

表决结果：通过

#### **1.03 选举高志生先生为公司第五届董事会非独立董事**

表决情况：同意 55,442,216 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.9946%；

中小投资者股东表决情况

同意 3,199,222 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 99.9375%。

表决结果：通过

#### **1.04 选举朱运兰女士为公司第五届董事会非独立董事**

表决情况：同意 55,442,216 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.9946%；

中小投资者股东表决情况

同意 3,199,222 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 99.9375%。

表决结果：通过

#### **1.05 选举靳登阁先生为公司第五届董事会非独立董事**

表决情况：同意 55,442,216 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.9946%；

中小投资者股东表决情况

同意 3,199,222 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 99.9375%。

表决结果：通过

#### **1.06 选举王建军先生为公司第五届董事会非独立董事**

表决情况：同意 55,442,216 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.9946%；

中小投资者股东表决情况

同意 3,199,222 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 99.9375%。

表决结果：通过

#### **2.00 审议通过《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》**

##### **2.01 选举赵健梅女士为公司第五届董事会独立董事**

表决情况：同意 55,442,216 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.9946%；

中小投资者股东表决情况

同意 3,199,222 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 99.9375%。

表决结果：通过

##### **2.02 选举姚加林先生为公司第五届董事会独立董事**

表决情况：同意 55,442,216 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.9946%；

中小投资者股东表决情况

同意 3,199,222 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 99.9375%。

表决结果：通过

##### **2.03 选举秦超贤先生为公司第五届董事会独立董事**

表决情况：同意 55,442,216 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.9946%；

中小投资者股东表决情况

同意 3,199,222 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 99.9375%。

表决结果：通过

### **3.00 审议通过《关于监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》**

#### **3.01 选举杜艳齐先生为公司第五届监事会非职工代表监事**

表决情况：同意 55,442,216 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.9946%；

中小投资者股东表决情况

同意 3,199,222 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 99.9375%。

表决结果：通过

#### **3.02 选举张俊先生为公司第五届监事会非职工代表监事**

表决情况：同意 55,442,216 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.9946%；

中小投资者股东表决情况

同意 3,199,222 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 99.9375%。

表决结果：通过

### **4.00 审议通过《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》**

表决情况：同意 55,444,216 股，占出席会议的有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.00%。

中小投资者股东表决情况

同意 3,201,222 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.00%。

表决结果：通过

### **三、律师出具的法律意见**

北京市通商律师事务所委派律师对本次股东大会会议召开进行见证，认为公

司本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》《监管指引第2号》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效，表决结果合法有效。

#### 四、备查文件

- 1、《2023年第二次临时股东大会决议》；
- 2、《北京市通商律师事务所关于郑州捷安高科股份有限公司2023年第二次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

郑州捷安高科股份有限公司

董事会

2023年9月13日