

易事特集团股份有限公司

2023 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、本次股东大会无否决议案的情形；
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
- 3、本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召集人：公司第六届董事会。
- 2、会议召开时间：
 - （1）现场会议时间：2023 年 9 月 14 日（星期四）下午 14:30。
 - （2）网络投票时间：2023 年 9 月 14 日。

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 14 日交易日上午 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时间为 2023 年 9 月 14 日上午 9:15 至 2023 年 9 月 14 日下午 15:00 期间的任意时间。

- 3、会议召开地点：广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路 6 号公司会议室。

- 4、会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式。

- 5、本次股东大会会议的召集、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

参加本次会议的股东及股东授权委托代表总计 49 人，代表股份数 1,345,459,178 股，占公司有效表决权股份总数的 57.7887%。

2、现场出席会议情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表 6 人，代表股份数 1,333,085,178 股，占公司有效表决权股份总数的 57.2572%；股东扬州东方集团有限公司列席本次会议，不参与投票。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东 43 人，代表股份 12,374,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.5315%。

4、公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了会议。

5、上海市锦天城（深圳）律师事务所何煦律师、高铭泽律师出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

二、 议案审议表决情况

与会股东及股东代表以现场记名投票、网络投票的表决方式审议通过下列议案：

（一）以普通决议审议通过了《关于控股子公司（合肥康尔信电力系统有限公司）开展融资事项并为其提供担保的议案》

表决结果：同意 605,301,150 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8914%；反对 638,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1054%；弃权 19,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0032%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 11,715,800 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 94.6808%；反对 638,700 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 5.1616%；弃权 19,500 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.1576%。

该议案获得通过。

（二）以普通决议审议通过了《关于控股子公司（易事特智能化系统集成有限公司）开展融资事项并为其提供担保的议案》

表决结果：同意 605,301,150 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.8914%；反对 638,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.1054%；弃权 19,500 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0032%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 11,715,800 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 94.6808%；反对 638,700 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 5.1616%；弃权 19,500 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 0.1576%。

该议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会聘请了上海市锦天城（深圳）律师事务所何煦律师、高铭泽律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司临时本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、《易事特集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》；
- 2、《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于易事特集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

易事特集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 9 月 14 日