

股票代码：300417

股票简称：南华仪器

公告编号：2023-055

佛山市南华仪器股份有限公司

2023年第一次临时股东大会会议决议的公告

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。

一、特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
- 2、本次股东大会以现场会议、网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开情况

1、会议召开时间：

- (一) 现场会议召开的日期和时间：2023年9月15日（星期五）下午14:30。
- (二) 网络投票的日期和时间：2023年9月15日（星期五）。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2023年9月15日上午9:15—9:25，9:30—10:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2023年9月15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：广东省佛山市南海区桂城街道科泓路1号公司二楼会议室。

3、召集人：公司董事会

4、主持人：董事长杨耀光先生

5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

参加本次股东大会的股东及股东代理人共 10 人，代表有表决权股份 62,344,317 股，占公司有效表决权股份总数的 46.33%，其中：出席本次现场会议的股东及股东代理人 8 人，代表股份 62,115,117 股，占公司有效表决权股份总数的 46.16%；通过网络投票的股东 2 人，代表股份 229,200 股，占公司有效表决权股份总数的 0.17%。

公司全体董事、监事及高级管理人员出席了会议，北京市中伦(广州)律师事务所孙巧芬、曾思列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

四、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

1.00 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；

表决结果：同意票 62,284,817 股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份的 99.90%；弃权票 59,500 股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份的 0.10%；反对票 0 股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份的 0.00%。

中小股东表决情况：同意票 213,700 股，占出席股东大会的中小股东所持有有效表决权股份的 78.22%；弃权票 59,500 股，占出席股东大会的中小股东所持有有效表决权股份的 21.78%；反对票 0 股，占出席股东大会的中小股东所持有有效表决权股份的 0.00%。

该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有有效表决权的半数以上同意，表决通过。

2.00 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

表决结果：同意票 62,284,817 股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份的 99.90%；弃权票 59,500 股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份的 0.10%；反对票 0 股，占出席股东大会的股东及股

东代理人所持有有效表决权股份的 0.00%。

中小股东表决情况：同意票 213,700 股，占出席股东大会的中小股东所持有有效表决权股份的 78.22%；弃权票 59,500 股，占出席股东大会的中小股东所持有有效表决权股份的 21.78%；反对票 0 股，占出席股东大会的中小股东所持有有效表决权股份的 0.00%。

该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有有效表决权的半数以上同意，表决通过。

3.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：同意票 62,284,817 股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份的 99.90%；弃权票 59,500 股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份的 0.10%；反对票 0 股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份的 0.00%。

中小股东表决情况：同意票 213,700 股，占出席股东大会的中小股东所持有有效表决权股份的 78.22%；弃权票 59,500 股，占出席股东大会的中小股东所持有有效表决权股份的 21.78%；反对票 0 股，占出席股东大会的中小股东所持有有效表决权股份的 0.00%。

该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有有效表决权的三分之二以上同意，表决通过。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所。

2、见证律师：孙巧芬、曾思。

3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

六、备查文件

1、2023年第一次临时股东大会会议决议；

2、北京市中伦（广州）律师事务所关于公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

佛山市南华仪器股份有限公司董事会

2023年9月15日