

证券代码：688676

证券简称：金盘科技

公告编号：2023-085

债券代码：118019

债券简称：金盘转债

## 海南金盘智能科技股份有限公司

### 2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

#### 一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023年11月6日

(二) 股东大会召开的地点：海南省海口市南海大道168-39号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	20
普通股股东人数	20
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	260,818,972
普通股股东所持有表决权数量	260,818,972
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	61.0788
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	61.0788

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《海南金盘智能科技股份有限公司章程》《海南金盘智能科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。

本次大会由公司董事会召集，由董事长李志远主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 6 人，出席 6 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书杨霞玲出席了本次会议，公司其他高管通过现场或视频方式列席了会议。

## 二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》

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
1.01	《选举李志远先生为公司第三届董事会非独立董事》	260,246,815	99.7806	是
1.02	《选举 KAIYU SONG (宋开宇) 先生为公司第三届董事会非独立董事》	260,246,815	99.7806	是
1.03	《选举靖宇梁先生为公司第三届董事会非独立董事》	260,246,815	99.7806	是

2、《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》

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
2.01	《选举高赐威先生为公司第三届董事会独立董事》	260,246,955	99.7806	是

2.02	《选举李四海先生为公司第三届董事会独立董事》	260,246,955	99.7806	是
------	------------------------	-------------	---------	---

3、《关于监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

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	《选举田梅女士为公司第三届监事会非职工代表监事》	260,246,955	99.7806	是
3.02	《选举姜丽娜女士为公司第三届监事会非职工代表监事》	260,246,955	99.7806	是

(二) 非累积投票议案

4、议案名称：《关于公司第三届董事会独立董事候选人津贴方案的议案》

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 (%)
普通股	260,718,156	99.9613	61,614	0.0236	39,202	0.0151

5、议案名称：《关于修订<公司章程>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 (%)
普通股	260,818,972	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>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(%)
普通股	259,638,172	99.5472	1,141,598	0.4376	39,202	0.0152

7、 议案名称：《关于修订〈监事会议事规则〉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(%)
普通股	259,638,172	99.5472	1,141,598	0.4376	39,202	0.0152

8、 议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉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(%)
普通股	259,638,172	99.5472	1,141,598	0.4376	39,202	0.0152

9、 议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉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(%)
普通股	259,638,172	99.5472	1,141,598	0.4376	39,202	0.0152

10、 议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉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(%)
普通股	259,638,172	99.5472	1,141,598	0.4376	39,202	0.0152

普通股	259,638,172	99.5472	1,141,598	0.4376	39,202	0.0152
-----	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

11、议案名称：《关于修订〈对外投资管理制度〉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(%)
普通股	259,638,172	99.5472	1,141,598	0.4376	39,202	0.0152

12、议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉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(%)
普通股	259,638,172	99.5472	1,141,598	0.4376	39,202	0.0152

13、议案名称：《关于修订〈防止控股股东及其关联方资金占用制度〉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(%)
普通股	259,638,172	99.5472	1,141,598	0.4376	39,202	0.0152

14、议案名称：《关于修订〈控股子公司、分公司管理制度〉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(%)
普通股	259,638,172	99.5472	1,141,598	0.4376	39,202	0.0152

15、议案名称：《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉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(%)
普通股	259,638,172	99.5472	1,141,598	0.4376	39,202	0.0152

16、议案名称：《关于修订〈信息披露管理制度〉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(%)
普通股	259,638,172	99.5472	1,141,598	0.4376	39,202	0.0152

17、议案名称：《关于修订〈投资者关系管理制度〉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(%)
普通股	259,638,172	99.5472	1,141,598	0.4376	39,202	0.0152

(三) 涉及重大事项，应说明 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(%)
1.01	《选举李志远先生为公司第三届董事会非独立董事》	25,223,704	97.7819				
1.02	《选举 KAIYU SONG (宋开宇) 先生为公司第三届董事会非独立董事》	25,223,704	97.7819				
1.03	《选举靖宇梁先生为公司第	25,223,704	97.7819				

	三届董事会非独立董事》						
2.01	《选举高赐威先生为公司第三届董事会独立董事》	25,223,844	97.7825				
2.02	《选举李四海先生为公司第三届董事会独立董事》	25,223,844	97.7825				
4	《关于公司第三届董事会独立董事候选人津贴方案的议案》	25,695,045	99.6091	61,614	0.2388	39,202	0.1521

#### （四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 5 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权的三分之二以上通过；其他议案为普通决议议案，均已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权的二分之一以上通过；

2、议案 1、2、4 对中小投资者进行了单独计票。

### 三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（深圳）律师事务所

律师：王立峰、罗杰

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，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。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会

2023年11月7日