

证券代码：300767  
债券代码：123103

证券简称：震安科技  
债券简称：震安转债

公告编号：2023-087

## 震安科技股份有限公司 2023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；
- 3、本次股东大会采取以现场投票和网络投票相结合的方式。

### 一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。

(二) 会议召集人：震安科技股份有限公司董事会。

(三) 会议召集、召开和表决程序的合法、合规性：

董事会依据第三届董事会第三十三次会议决议召集本次股东大会，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及公司章程的规定。

(四) 召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

(五) 会议召开时间：

1、现场会议召开时间为：2023年11月17日下午14:30开始。

2、网络投票时间为：

①通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2023年11月17日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年11月17日（现场会议召开当日），9:15—15:00。

(六) 现场会议召开地点：云南省昆明市西山区棕树营街道鱼翅路云投中心B3栋22层。

(七) 会议主持人：董事长李涛先生。

(八) 出席会议对象：

#### 1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东12人，代表股份101,437,164股，占上市公司总股份的41.0297%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份98,604,986股，占上市公司总股份的39.8841%。通过网络投票的股东9人，代表股份2,832,178股，占上市公司总股份的1.1456%。

#### 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9人，代表股份2,832,178股，占上市公司总股份的1.1456%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的

0.0000%。通过网络投票的中小股东 9 人，代表股份 2,832,178 股，占上市公司总股份的 1.1456%。

3、国浩律师（上海）事务所见证律师张强和吴尤嘉出席了本次会议。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次会议。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

### （一）审议通过《关于修订公司<独立董事制度>的议案》

#### 总表决情况：

同意 100,615,044 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1895%；反对 822,120 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8105%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

#### 中小股东总表决情况：

同意 2,010,058 股，占出席会议的中小股东所持股份的 70.9722%；反对 822,120 股，占出席会议的中小股东所持股份的 29.0278%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

该项议案已获得有效表决权股份总数 1/2 以上通过。

### （二）审议通过《关于修订公司<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》

#### 总表决情况：

同意 100,611,944 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1865%；反对 822,120 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8105%；弃权 3,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0031%。

#### 中小股东总表决情况：

同意 2,006,958 股，占出席会议的中小股东所持股份的 70.8627%；反对 822,120 股，占出席会议的中小股东所持股份的 29.0278%；弃权 3,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1095%。

该项议案已获得有效表决权股份总数 1/2 以上通过。

### （三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》

该项议案已获得有效表决权股份总数 1/2 以上通过。此议案项下各子议案采用累积投票制投票，逐项表决结果如下：

#### 总表决情况：

提案编码	提案名称	同意股份数（股）	同意股份数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	选举李涛先生为公司第四届董事会非独立董事	101,412,365	99.9756	是
3.02	选举杨向东先生为公司第四届董事会非独立董事	101,412,474	99.9757	是
3.03	选举唐均先生为公司第四届董事会非独立董事	101,412,664	99.9758	是
3.04	选举管庆松先生为公司第四届董事会非独立董事	101,413,664	99.9768	是
3.05	选举白云飞先生为公司第	101,413,764	99.9769	是

	四届董事会非独立董事			
--	------------	--	--	--

**中小股东总表决情况：**

提案编码	提案名称	同意股份数（股）	同意股份数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	选举李涛先生为公司第四届董事会非独立董事	2,807,379	99.1244	是
3.02	选举杨向东先生为公司第四届董事会非独立董事	2,807,488	99.1282	是
3.03	选举唐均先生为公司第四届董事会非独立董事	2,807,678	99.1349	是
3.04	选举管庆松先生为公司第四届董事会非独立董事	2,808,678	99.1702	是
3.05	选举白云飞先生为公司第四届董事会非独立董事	2,808,778	99.1738	是

李涛先生、杨向东先生、唐均先生、管庆松先生及白云飞先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

**（四）审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》**

该项议案已获得有效表决权股份总数 1/2 以上通过。此议案项下各子议案采用累积投票制投票，逐项表决结果如下：

**总表决情况：**

提案编码	提案名称	同意股份数（股）	同意股份数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	选举周福霖先生为公司第四届董事会独立董事	101,410,167	99.9734	是
4.02	选举丁洁民先生为公司第四届董事会独立董事	101,412,464	99.9756	是
4.03	选举霍文营先生为公司第四届董事会独立董事	101,412,564	99.9757	是
4.04	选举徐毅先生为公司第四届董事会独立董事	101,412,664	99.9758	是

**中小股东总表决情况：**

提案编码	提案名称	同意股份数（股）	同意股份数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	选举周福霖先生为公司第四届董事会独立董事	2,805,181	99.0468	是
4.02	选举丁洁民先生为公司第四届董事会独立董事	2,807,478	99.1279	是
4.03	选举霍文营先生为公司第四届董事会独立董事	2,807,578	99.1314	是
4.04	选举徐毅先生为公司第四届董事会独立董事	2,807,678	99.1349	是

周福霖先生、丁洁民先生、霍文营先生及徐毅先生当选为公司第四届董事会独立董事。

(五) 审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

该项议案已获得有效表决权股份总数 1/2 以上通过。此议案项下各子议案采用累积投票制投票，逐项表决结果如下：

**总表决情况：**

提案编码	提案名称	同意股份数(股)	同意股份数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	选举张雪女士为公司第四届监事会非职工代表监事	101,412,764	99.9759	是
5.02	选举温文露女士为公司第四届监事会非职工代表监事	101,413,264	99.9764	是

**中小股东总表决情况：**

提案编码	提案名称	同意股份数(股)	同意股份数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	选举张雪女士为公司第四届监事会非职工代表监事	2,807,778	99.1385	是
5.02	选举温文露女士为公司第四届监事会非职工代表监事	2,808,278	99.1561	是

张雪女士及温文露女士当选为公司第四届监事会非职工代表监事。

### 三、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所律师张强、吴允嘉见证本次股东大会，并出具了法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

### 四、备查文件

- (一)《震安科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》；
- (二)《国浩律师（上海）事务所关于震安科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

震安科技股份有限公司  
董事会  
2023 年 11 月 18 日