

东莞市凯格精机股份有限公司 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：

- 本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1. 会议召开时间：

现场会议时间：2023年12月28日（星期四）下午15:00

网络投票的时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月28日（星期四）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月28日（星期四）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：东莞市东城街道沙朗路2号会议室

3. 会议召集人：公司第二届董事会

4. 会议主持人：公司董事长邱国良先生

5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

6. 本次会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章等相关规定。

二、会议出席情况

1. 股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共7人，代表股份72,102,000股，占上市公司有表决权总股份的67.7650%。

（1）现场会议出席情况

通过现场投票的股东及股东授权委托代表共5人，代表股份72,100,000股，占上市公司有表决权总股份的67.7632%。

（2）网络投票情况

通过网络投票的股东共2人，代表股份2,000股，占上市公司有表决权股份总数的0.0019%。

2. 中小投资者出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的中小投资者2人，代表股份2,000股，占上市公司有表决权总股份的0.0019%。

其中：通过现场投票的中小投资者0人，代表股份0股，占上市公司有表决权总股份0.0000%。通过网络投票的中小投资者2人，代表股份2,000股，占上市公司有表决权总股份的0.0019%。

3. 公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员、保荐机构列席了本次会议。北京市通商（深圳）律师事务所律师出席本次股东大会对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场投票和网络投票相结合的表决方式通过以下议案：

1. 审议通过《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》

总表决情况：

同意72,100,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9975%；反对1,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0025%；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200股，占出席会议的中小股东所持股份的10.0000%；反对1,800股，占出席会议的中小股东所持股份的90.0000%；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%。

表决结果：本议案已获得审议通过。

2. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：

同意72,100,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9975%；反对1,800股，占出

席会议所有股东所持股份的0.0025%；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200股，占出席会议的中小股东所持股份的10.0000%；反对1,800股，占出席会议的中小股东所持股份的90.0000%；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%。

表决结果：本项议案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3. 逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

3.01 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意72,100,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972%；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028%；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0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；反对2,000股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；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%。

表决结果：本项议案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3.02 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

总表决情况：

同意 72,100,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9972%；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028%；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0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；反对2,000股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；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%。

表决结果：本议案已获得审议通过。

3.03 审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

总表决情况：

同意72,100,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972%；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028%；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0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；反对2,000股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；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%。

表决结果：本议案已获得审议通过。

3.04 审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

总表决情况：

同意72,100,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972%；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028%；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0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；反对2,000股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；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%。

表决结果：本议案已获得审议通过。

3.05 审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

总表决情况：

同意72,100,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972%；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028%；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0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；反对2,000股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；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%。

表决结果：本议案已获得审议通过。

3.06 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

总表决情况：

同意72,100,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972%；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028%；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0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；反对2,000股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；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%。

表决结果：本议案已获得审议通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市通商（深圳）律师事务所聂阳律师、贺莉莉律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集及召开程序、召集人和出席会议人员的资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的表决程序、表决结果合法、有效。

五、备查文件

1. 2023年第二次临时股东大会会议决议；
2. 北京市通商（深圳）律师事务所关于东莞市凯格精机股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

东莞市凯格精机股份有限公司

董事会

2023年12月28日