

证券代码：300477

证券简称：合纵科技

公告编号：2024-012

合纵科技股份有限公司

2024 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。
- 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

（一）股东大会届次

2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 5 日下午 14:30 开始

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所（“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 5 日 09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 2 月 5 日 09:15-15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（六）股权登记日

本次股东大会的股权登记日为2024年1月31日（星期三）。

（七）会议召开地点

北京海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1211（公司第一会议室）。

（八）现场会议主持人：董事、副总经理张银昆先生

（九）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加会议的股东及股东授权代表15人，代表股份数188,943,879股，占公司有表决权股份总数（总股本扣除回购股份数量后，下同）的17.6482%。其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）共13人，代表股份数8,201,692股，占公司有表决权股份总数的0.7661%。

2、现场会议出席情况

参加现场会议的股东及股东授权代表共4人，共代表本公司股份数为187,521,479股，占公司有表决权股份总数的17.5153%。其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）共2人，代表股份数6,779,292股，占公司有表决权股份总数的0.6332%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东及股东授权代表共11人，代表股份数1,422,400股，占公司有表决权股份总数的0.1329%。其中，参加表决的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）共11人，代表股份数1,422,400股，占公司有表决权股份总数的0.1329%。

4、公司的董事及监事、董事会秘书、部分高级管理人员及公司见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

出席本次会议的股东及股东授权代表通过现场书面表决、网络投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1、议案内容

议案具体内容详见公司于2024年1月20日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

2、议案表决结果

对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数 188,943,879 股, 同意股数 188,786,979 股, 占出席本次股东大会有效表决股份总数的 99.9170%; 反对股数 156,900 股, 占出席本次股东大会有效表决股份总数的 0.0830%; 弃权股数 0 股, 占出席本次股东大会有效表决股份总数的 0.0000%。

其中, 中小投资者同意股数 8,044,792 股, 占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的 98.0870%; 反对股数 156,900 股, 占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的 1.9130%; 弃权股数 0 股, 占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议事项, 已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(二) 逐项审议通过《关于修订、制定部分公司制度的议案》

1、议案内容

议案具体内容详见公司于 2024 年 1 月 20 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

2、议案表决结果

2.01 《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数 188,943,879 股, 同意股数 187,664,579 股, 占出席本次股东大会有效表决股份总数的 99.3229%; 反对股数 1,279,300 股, 占出席本次股东大会有效表决股份总数的 0.6771%; 弃权股数 0 股, 占出席本次股东大会有效表决股份总数的 0.0000%。

其中, 中小投资者同意股数 6,922,392 股, 占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的 84.4020%; 反对股数 1,279,300 股, 占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的 15.5980%; 弃权股数 0 股, 占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的 0.0000%。

表决结果为通过。

2.02 《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数 188,943,879 股, 同意股数 187,592,279 股, 占出席本次股东大会有效表决股份总数的 99.2847%; 反对股数 1,351,600 股, 占出席本次股东大会有效表决股份总数的 0.7153%; 弃权

股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者同意股数 6,850,092 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的 83.5205%；反对股数 1,351,600 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的 16.4795%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的 0.0000%。

表决结果为通过。

2.03 《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数 188,943,879 股，同意股数 187,592,279 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 99.2847%；反对股数 1,351,600 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 0.7153%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者同意股数 6,850,092 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的 83.5205%；反对股数 1,351,600 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的 16.4795%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的 0.0000%。

表决结果为通过。

3、回避表决情况

本议案所有子议案均不涉及回避表决

三、律师见证情况

律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所

见证律师姓名：田璧、孟庆慧

结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、合纵科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
- 2、国浩律师（北京）事务所出具的关于合纵科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

合纵科技股份有限公司

董事会

2024年2月5日