

证券代码：300468

证券简称：四方精创

公告编号：2024-008

深圳四方精创资讯股份有限公司 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、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；
- 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
- 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：公司第四届董事会

2、会议召开时间：

现场会议时间：2024年2月19日下午15:00；

网络投票时间为：

(1) 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：2024年2月19日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午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19日9:15至2024年2月19日15:00期间的任何时间。

3、会议主持人：董事长周志群先生

4、现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道8号
四方精创资讯大厦公司会议室

5、会议召开方式：采取现场投票及网络投票相结合的方式

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《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》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

（一） 股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 162,656,923 股，占上市公司总股份的 30.6524%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 162,443,822 股，占上市公司总股份的 30.6123%。通过网络投票的股东 3 人，代表股份 213,101 股，占上市公司总股份的 0.0402%。

（二） 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 3 人，代表股份 213,101 股，占上市公司总股份的 0.0402%。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 3 人，代表股份 213,101 股，占上市公司总股份的 0.0402%。

公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的北京市金杜（深圳）律师事务所见证律师列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会议案采用现场表决、网络投票相结合的表决方式，每项议案的表决结果如下：

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 162,456,922 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8770%；反对 200,001 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1230%；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（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 13,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.1473%；反对 200,001 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.8527%（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 162,456,922 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8770%；反对 200,001 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1230%；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（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 13,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.1473%；反对 200,001 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.8527%；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%。

3、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 162,456,922 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8770%；反对 200,001 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1230%；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（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 13,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.1473%；反对 200,001 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.8527%；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%。

4、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项表决，表决结果如下：

4.1 《选举周志群为公司第五届董事会非独立董事》

表决结果:同意 162,453,922 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8752%;其中,中小股东(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:同意:10,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.7395%。

4.2 《选举陈荣发为公司第五届董事会非独立董事》

表决结果:同意 162,453,922 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8752%;其中,中小股东(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:同意:10,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.7395%。

4.3 《选举何敏为公司第五届董事会非独立董事》

表决结果:同意 162,453,922 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8752%;其中,中小股东(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:同意:10,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.7395%。

5、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项表决,表决结果如下:

5.1 《选举张力为公司第五届董事会独立董事》

表决结果:同意 162,453,922 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8752%;其中,中小股东(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:同意:10,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.7395%。

5.2 《选举顾嘉勇为公司第五届董事会独立董事》

表决结果:同意 162,453,922 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8752%;其中,中小股东(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:同意:10,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.7395%。

6、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项表决，表决结果如下：

6.1 《选举赵海洋为公司第五届监事会监事》

表决结果：同意 162,453,922 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8752%；其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意：10,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.7395%。

6.2 《选举邓玉桂为公司第五届监事会监事》

表决结果：同意 162,453,922 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8752%；其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意：10,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.7395%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市金杜（深圳）律师事务所的律师现场见证，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《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。

五、备查文件

（一）深圳四方精创资讯股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；

（二）北京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳四方精创资讯股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书。

特此公告！

深圳四方精创资讯股份有限公司董事会

2024年2月19日