

广州华立科技股份有限公司 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、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。

一、会议召开和出席情况

- 1、召开时间：2024 年 2 月 22 日下午 14:30
- 2、召开地点：广州市番禺区东环街迎星东路 143 号星力产业园 H1 公司大会议室
- 3、召开方式：现场表决与网络投票表决相结合的方式
- 4、召集人：公司董事会
- 5、主持人：公司董事长苏本立先生因公出差采用通讯方式参加本次会议，根据《公司章程》有关规定，本次会议由半数以上董事共同推选董事 Ota Toshihiro 先生主持
- 6、会议的出席情况：

(1) 出席本次会议的股东及股东授权代理人共 6 人，代表有表决权股份

70,943,418股，占公司表决权股份146,692,000股的48.3622%。其中：

A、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代理人共3人，代表有表决权股份67,118,950股，占公司表决权股份146,692,000股的45.7550%；

B、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共3人，代表有表决权股份3,824,468股，占公司表决权股份146,692,000股的2.6071%。

(2) 公司部分董事、全体监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

会议以现场书面投票表决和网络投票的方式进行了记名投票表决，本次会议共审议两项议案，具体表决情况如下：

议案一：关于修订《公司章程》的议案

总表决情况：同意70,939,618股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9946%；反对3,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0054%；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有表决权股份的0.0000%。

中小股东表决情况：同意1,268股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的25.0197%；反对3,800股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的74.9803%；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有表决权股份的0.0000%。

本议案为特别决议议案，已经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。

议案二：关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案

总表决情况：同意 70,939,618 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9946%；反对 3,800 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0054%；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有表决权股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 1,268 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 25.0197%；反对 3,800 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 74.9803%；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有表决权股份的 0.0000%。

本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的过半数同意，本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市金杜（广州）律师事务所

2、律师姓名：田雅倩、雷雨晴

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员资格、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。

四、备查文件

1、公司 2024 年第一次临时股东大会的决议；

2、公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

广州华立科技股份有限公司董事会

2024 年 2 月 22 日