

荣联科技集团股份有限公司

2024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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

- 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
- 2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

1、会议时间：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
现场会议召开时间：2024年6月28日14:00；网络投票时间：2024年6月28日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2024年6月28日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年6月28日9:15—15:00。

2、现场会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼（荣联科技大厦）；

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式；

4、会议召集人：公司董事会；

5、会议主持人：公司董事长张亮先生；

6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共10人，代表股份139,320,208股，占上市公司总股份的21.0587%，每一股份代表一票表决权。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份139,280,908股，占上市公司总股份的21.0528%。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东共5

人，代表股份 39,300 股，占上市公司总股份的 0.0059%。

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 7 人，代表股份 173,556 股，占上市公司总股份的 0.0262%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

三、提案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

1、审议并通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。

会议采用累积投票制的方式，经过逐项表决，选举张亮、张旭光、李莉、孙修顺等四人为公司第七届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。具体表决情况如下：

1.01 选举张亮先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数 139,280,914 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9718%。其中，中小股东的表决情况为：同意股份数 134,262 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 77.3595%。

1.02 选举张旭光先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数 139,280,964 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9718%。其中，中小股东的表决情况为：同意股份数 134,312 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 77.3883%。

1.03 选举李莉女士为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数 139,280,989 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9718%。其中，中小股东的表决情况为：同意股份数 134,337 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 77.4027%。

1.04 选举孙修顺先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数 139,280,937 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9718%。其中，中小股东的表决情况为：同意股份数 134,285 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 77.3727%。

公司董事会聘任的上述董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

2、审议并通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。

会议采用累积投票制的方式，经过逐项表决，选举戴天婧、杨璐、宋恒杰等三人为公司第七届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。具体表决情况如下：

2.01 选举戴天婧女士为公司第七届董事会独立董事

表决结果：同意股份数 139,280,931 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9718%。其中，中小股东的表决情况为：同意股份数 134,279 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 77.3693%。

2.02 选举杨璐先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果：同意股份数 139,281,248 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9720%。其中，中小股东的表决情况为：同意股份数 134,596 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 77.5519%。

2.03 选举宋恒杰先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果：同意股份数 139,280,941 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9718%。其中，中小股东的表决情况为：同意股份数 134,289 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 77.3750%。

3、审议并通过了《关于监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

会议采取累积投票制，经逐项表决，选举郭海涛、刘峥等二人为公司第七届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满为

止。具体表决情况如下：

3.01 选举郭海涛先生为公司第七届监事会非职工代表监事

表决结果：同意股份数 139,280,915 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9718%。其中，中小股东的表决情况为：同意股份数 134,263 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 77.3600%。

3.02 选举刘峥女士为公司第七届监事会非职工代表监事

表决结果：同意股份数 139,280,916 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9718%。其中，中小股东的表决情况为：同意股份数 134,264 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 77.3606%。

四、律师见证情况

上海海华永泰（北京）律师事务所指派律师张晓会、李雅玲出席见证本次股东大会，并出具了法律意见书。结论意见如下：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》以及《股东大会规则》等相关法律、行政法规部门规章和规范性文件以及《公司章程》规定；现场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

- 1、公司 2024 年第二次临时股东大会决议；
- 2、上海海华永泰（北京）律师事务所关于公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司董事会
二〇二四年六月二十九日