

证券代码: 600143

证券简称: 金发科技

公告编号: 2024-001

## 金发科技股份有限公司

### 2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案: 无

#### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间: 2024 年 1 月 10 日
- (二) 股东大会召开的地点: 广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 33 号金发科技股份有限公司 (以下简称“公司”) 行政大楼
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数 (股)	735, 787, 372
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例 (%)	27. 5368

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定, 大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集, 董事长袁志敏先生主持本次会议。会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《金发科技股份有限公司股东大

会议事规则》及相关法律法规的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 11 人，出席 11 人，李南京先生、熊海涛女士、李建军先生、宁红涛先生、吴敌先生、独立董事肖胜方先生、独立董事杨雄先生以网络视频方式出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，陈国雄先生、邢泷语先生以网络视频方式出席；
- 3、公司董事会秘书戴耀珊先生出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	735,444,872	99.9534	342,200	0.0465	300	0.0001

- 2、议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	729,010,639	99.0789	6,776,433	0.9209	300	0.0002

3、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	728,996,639	99.0770	6,774,433	0.9207	16,300	0.0023

4、议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	728,996,639	99.0770	6,790,433	0.9228	300	0.0002

(二) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、2、3 为特别决议事项，已经出席会议的股东或股东代表所持有表决权的三分之二以上审议通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东南国德赛律师事务所

律师：周鹏程、李钰雯

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格和召集人的资格，以及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会  
2024年1月11日

#### ● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

#### ● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议