

## 湖北中一科技股份有限公司

### 2022 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、本次股东大会不存在否决议案的情形。
- 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、会议召开情况

- 1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 4 日 14:30
- 2、网络投票时间：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 2022 年 7 月 4 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为 2022 年 7 月 4 日 9:15-15:00。
- 3、召开地点：湖北省孝感市云梦县经济开发区梦泽大道南 47 号湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
- 4、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召开
- 5、召集人：董事会
- 6、主持人：董事长汪晓霞女士
- 7、本次会议的召集、召开符合《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北中一科技股份有限公司章程》的有关规定。

## 二、会议出席情况

### （一）股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 9 人，代表有表决权的公司股份数合计为 54,728,200 股，占公司有效表决权股份总数的 54.1752%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权的公司股份数合计为 54,720,000 股，占公司有效表决权股份总数的 54.1671%；通过网络投票的股东共 6 人，代表有表决权的公司股份数合计为 8,200 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0081%。

### （二）中小股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 6 人，代表有表决权的公司股份数合计为 8,200 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0081%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 0 人，代表有表决权的公司股份 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的股东共 6 人，代表有表决权的公司股份数合计为 8,200 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0081%。

（三）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师等。

## 三、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

### （一）逐项审议《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》

本议案采取累积投票制方式选举公司第三届董事会非独立董事，子议案表决结果如下：

#### 议案 1.01、审议通过了《选举汪晓霞女士为第三届董事会非独立董事》

表决情况：同意 54,720,006 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9850%。

中小股东表决情况：同意 6 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的

0.0732%。

**议案 1.02、审议通过了《选举涂毕根先生为第三届董事会非独立董事》**

表决情况：同意 54,720,006 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9850%。

中小股东表决情况：同意 6 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0732%。

**议案 1.03、审议通过了《选举程世国先生为第三届董事会非独立董事》**

表决情况：同意 54,720,006 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9850%。

中小股东表决情况：同意 6 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0732%。

**议案 1.04、审议通过了《选举尹心恒先生为第三届董事会非独立董事》**

表决情况：同意 54,720,006 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9850%。

中小股东表决情况：同意 6 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0732%。

**议案 1.05、审议通过了《选举殷涛先生为第三届董事会非独立董事》**

表决情况：同意 54,720,006 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9850%。

中小股东表决情况：同意 6 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0732%。

**议案 1.06、审议通过了《选举曹宏锋先生为第三届董事会非独立董事》**

表决情况：同意 54,720,006 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9850%。

中小股东表决情况：同意 6 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0732%。

**(二) 逐项审议《关于选举第三届董事会独立董事的议案》**

本议案采取累积投票制方式选举公司第三届董事会独立董事，子议案表决结

果如下：

**议案 2.01、审议通过了《选举苏灵女士为第三届董事会独立董事》**

表决情况：54,720,003 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9850%。

中小股东表决情况：同意 3 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0366%。

**议案 2.02、审议通过了《选举王荣进先生为第三届董事会独立董事》**

表决情况：54,720,003 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9850%。

中小股东表决情况：同意 3 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0366%。

**议案 2.03、审议通过了《选举罗娇女士为第三届董事会独立董事》**

表决情况：54,720,003 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9850%。

中小股东表决情况：同意 3 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0366%。

**(三) 逐项审议《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》**

本议案采取累积投票制方式选举公司第三届监事会监事，子议案表决结果如下：

**议案 3.01、审议通过了《选举王普龙先生为第三届监事会非职工代表监事》**

表决情况：同意 54,720,002 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9850%。

**议案 3.02、审议通过了《选举陈燕武先生为第三届监事会非职工代表监事》**

表决情况：同意 54,720,002 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9850%。

**(四) 审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》**

表决情况：同意 54,727,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9986%；反对 750 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014%；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%。

本议案获得出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

#### 四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

（二）见证律师姓名：王圆、李煌辉

（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

#### 五、备查文件

- 1、2022年第二次临时股东大会决议；
- 2、北京市中伦律师事务所关于湖北中一科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

湖北中一科技股份有限公司董事会

2022年7月4日