

河北中瓷电子科技股份有限公司 2025 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。

特别提示：

1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 本次股东大会的召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 17 日（星期五）14:30-16:00

（2）网络投票时间：2025 年 1 月 17 日（星期五）

其中，通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 17 日（星期五）上午 9:15-9:25 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统通过网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 17 日（星期五）9:15-15:00 期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点：河北省石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街 21 号。

3. 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4. 召集人：公司董事会

5. 现场会议主持人：董事长卜爱民先生

6. 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》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 86 人，代表股份 357,470,231 股，占公司有表决权股份总数的 79.2524%。其中：

1. 现场会议的出席情况

通过现场投票的股东 3 人，代表股份 277,945,136 股，占公司有表决权股份总数的 61.6214%。

2. 网络投票情况

通过网络投票的股东 83 人，代表股份 79,525,095 股，占公司有表决权股份总数的 17.6310%。

3. 中小投资者出席情况

通过现场和网络投票的中小股东 84 人，代表股份 83,677,515 股，占公司有表决权股份总数的 18.5516%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 32,526,854 股，占公司有表决权股份总数的 7.2113%。

通过网络投票的中小股东 82 人，代表股份 51,150,661 股，占公司有表决权股份总数的 11.3403%。

公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于补选公司董事的议案》

1.01 关于选举袁达松先生为公司第二届董事会独立董事的议案

总表决情况：同意股份数:347,495,746 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.2097%。

中小股东总表决情况：同意股份数:83,476,823 股，占出席本次股东大会的中小投资者有表决权股份总数的 99.7602%。

表决结果：袁达松先生当选为公司第二届董事会独立董事。

三、律师出具的法律意见

北京市嘉源律师事务所律师郭光文、白涵认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、《河北中瓷电子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》；
- 2、北京市嘉源律师事务所律师出具的《关于河北中瓷电子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年一月十七日