

广东天龙科技集团股份有限公司 2022年第三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。

一、重要提示

- 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
- 2、本次股东大会无新增提案、无变更提案；
- 3、为尊重中小投资者，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

二、会议通知情况

广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）《关于召开2022年第三次临时股东大会通知的公告》、《关于召开2022年第三次临时股东大会的提示性公告》分别于2022年7月6日、2022年7月14日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网。

三、会议召开情况

公司2022年第三次临时股东大会股权登记日为2022年7月12日，现场会议于2022年7月21日（星期四）下午14:30于广东省肇庆市金渡工业园公司办公室四楼会议室召开；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21日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022年7月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长冯毅先生主持会议，公司董事、高级管理人员、监事以及北京国枫律师事务所见证律师出席了本次会议。会议的召

集、召开与表决程序符合《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》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

四、会议的出席情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 67 人，代表股份 288,142,112 股，占上市公司总股份的 38.4255%。

其中：通过现场投票的股东 51 人，代表股份 242,636,209 股，占上市公司总股份的 32.3570%。

通过网络投票的股东 16 人，代表股份 45,505,903 股，占上市公司总股份的 6.0685%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 58 人，代表股份 39,059,046 股，占上市公司总股份的 5.2088%。

其中：通过现场投票的中小股东 43 人，代表股份 32,138,776 股，占上市公司总股份的 4.2859%。

通过网络投票的中小股东 15 人，代表股份 6,920,270 股，占上市公司总股份的 0.9229%。

五、议案的审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，具体表决情况如下：

1、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

总表决情况：

同意 287,426,112 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7515%；反对 550,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1910%；弃权 165,700 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 0.0575%。

中小股东总表决情况：

同意 38,343,046 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.1669%；反对 550,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4089%；弃权 165,700 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股份的 0.4242%。

表决结果：该议案已经出席股东大会的股东所持有表决权股份的 2/3 以上表决通过。

2、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》

总表决情况：

同意 287,426,112 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7515%；反对 550,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1910%；弃权 165,700 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 0.0575%。

中小股东总表决情况：

同意 38,343,046 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.1669%；反对 550,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4089%；弃权 165,700 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股份的 0.4242%

表决结果：该议案已经出席股东大会的股东所持有表决权股份的 2/3 以上表决通过。

3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：

同意 248,112,809 股，占出席会议所有股东所持股份的 86.1078%；反对 40,029,303 股，占出席会议所有股东所持股份的 13.8922%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 37,615,376 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.3039%；反对 1,443,670 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.6961%；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股份的 0.0000%。

表决结果：该议案已经出席股东大会的股东所持有表决权股份的 2/3 以上表决通过。

4、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

总表决情况：

同意 248,112,809 股，占出席会议所有股东所持股份的 86.1078%；反对 40,029,203 股，占出席会议所有股东所持股份的 13.8922%；弃权 100 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%。

中小股东总表决情况：

同意 37,615,376 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.3039%；反对 1,443,570 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.6959%；弃权 100 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股份的 0.0003%。

表决结果：该议案已经出席股东大会的股东所持有表决权股份的 2/3 以上表决通过。

5、审议了《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》

本议案采用累积投票制差额选举三名非独立董事，冯毅先生、陈东阳先生、蔡威先生当选为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决情况如下：

5.01 选举冯毅先生为第六届董事会非独立董事

表决情况：获得的选举票数为 248,906,780 票，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 86.3833%。

其中，出席会议中小股东表决情况：获得的选举票数为 38,409,347 票，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 98.3366%。

冯毅先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

5.02 选举陈东阳先生为第六届董事会非独立董事

表决情况：获得的选举票数为 248,838,781 票，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 86.3597%。

其中，出席会议中小股东表决情况：获得的选举票数为 38,341,348 票，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 98.1625%。

陈东阳先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

5.03 选举蔡威先生为第六届董事会非独立董事

表决情况：获得的选举票数为 248,112,812 票，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 86.1078%。

其中，出席会议中小股东表决情况：获得的选举票数为 37,615,379 票，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 96.3039%。

蔡威先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

5.04 选举赵梓潼女士为第六届董事会非独立董事

表决情况：获得的选举票数为 116,484,869 票，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 40.4262%。

其中，出席会议中小股东表决情况：获得的选举票数为 727,970 票，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 1.8638%。

赵梓潼女士未当选为公司第六届董事会非独立董事。

6、审议了《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》

本议案采用累积投票制等额选举两名独立董事，宋铁波先生、李映照先生当选为公司第六届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决情况如下：

6.01 选举宋铁波先生为第六届董事会独立董事

表决情况：获得的选举票数为 246,021,032 票，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 85.3818%。

其中，出席会议中小股东表决情况：获得的选举票数为 35,523,599 票，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 90.9485%。

宋铁波先生当选为公司第六届董事会独立董事。

6.02 选举李映照先生为第六届董事会独立董事

表决情况：获得的选举票数为 246,050,032 票，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 85.3919%。

其中，出席会议中小股东表决情况：获得的选举票数为 35,552,599 票，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 91.0227%。

李映照先生当选为公司第六届董事会独立董事。

7、审议了《关于公司监事会换届选举第六届监事会股东代表监事的议案》

本议案采用累积投票制等额选举两名股东代表监事，陈佳先生、毛珍珍女士当选为公司第六届监事会股东代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决情况如下：

7.01 选举陈佳先生为第六届监事会股东代表监事

表决情况：获得的选举票数为 246,010,031 票，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 85.3780%。

其中，出席会议中小股东表决情况：获得的选举票数为 35,512,598 票，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 90.9203%。

陈佳先生当选为公司第六届监事会股东代表监事。

7.02 选举毛珍珍女士为第六届监事会股东代表监事

表决情况：获得的选举票数为 246,060,232 票，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 85.3954%。

其中，出席会议中小股东表决情况：获得的选举票数为 35,562,799 票，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 91.0488%。

毛珍珍女士当选为公司第六届监事会股东代表监事。

六、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书，意见书认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

七、备查文件

- 1、公司2022年第三次临时股东大会决议；
- 2、北京国枫律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

广东天龙科技集团股份有限公司董事会

二〇二二年七月二十一日