

证券代码：300763

证券简称：锦浪科技

公告编号：2022-077

转债代码：123137

转债简称：锦浪转债

锦浪科技股份有限公司

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、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 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、召开时间：

现场会议召开时间：2022 年 7 月 14 日（星期四）15:00

网络投票时间：2022 年 7 月 14 日

其中，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 14 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投票的具体时间为：2022 年 7 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、召开地点：浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通路 57 号公司大会议室

3、召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长王一鸣先生

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

出席本次会议表决的股东（或授权代理人）共 23 人，代表有表决权股份 203,360,988 股，占公司表决权股份总数的出席比例 54.7596%。其中：通过现场投票的股东 14 人，代表有表决权股份 193,915,485 股，占公司表决权股份总数的 52.2162%；通过网络投票的股东 9 人，代表有表决权股份 9,445,503 股，占公司表决权股份总数的 2.5434%。

2、中小股东出席情况

出席本次会议的中小股东（或授权代理人）共 19 人，代表有表决权股份 15,529,512 股，占公司表决权股份总数的 4.1817%。其中：通过现场投票的中小股东 10 人，代表有表决权股份 6,084,009 股，占公司表决权股份总数的 1.6383%；通过网络投票的中小股东 9 人，代表有表决权股份 9,445,503 股，占公司表决权股份总数的 2.5434%。

3、公司部分董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

4、国浩律师（北京）事务所指派律师见证了本次会议并出具了法律意见书。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对列入会议审议的各项议案逐一进行了表决，具体表决结果如下：

（一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

表决情况：

同意 202,860,671 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 99.7540%；反对 500,317 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 0.2460%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 15,029,195 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 96.7783%；反对 500,317 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 3.2217%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案获得出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（二）逐项审议《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案》

2.01 发行股票的种类和面值

表决情况：

同意 202,860,671 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 99.7540%；反对 500,317 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 0.2460%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 15,029,195 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 96.7783%；反对 500,317 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 3.2217%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案获得出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.02 发行方式及发行时间

表决情况：

同意 202,860,671 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 99.7540%；反对 500,317 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 0.2460%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 15,029,195 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 96.7783%；反对 500,317 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 3.2217%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案获得出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.03 发行对象及认购方式

表决情况：

同意 202,860,671 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 99.7540%；反对 500,317 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 0.2460%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 15,029,195 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 96.7783%；反对 500,317 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 3.2217%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案获得出席会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.04 定价基准日、发行价格及定价方式

表决情况：

同意 202,860,671 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 99.7540%；反对 500,317 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 0.2460%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 15,029,195 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 96.7783%；反对 500,317 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 3.2217%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案获得出席会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.05 发行数量

表决情况：

同意 202,860,671 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 99.7540%；反对 500,317 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 0.2460%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 15,029,195 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 96.7783%；反对 500,317 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 3.2217%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案获得出席会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.06 限售期

表决情况：

同意 202,860,671 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 99.7540%；反对 500,317 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 0.2460%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 15,029,195 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 96.7783%；反对 500,317 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 3.2217%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案获得出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.07 上市地点

同意 202,860,671 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 99.7540%；反对 500,317 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 0.2460%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 15,029,195 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 96.7783%；反对 500,317 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 3.2217%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案获得出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.08 募集资金投向

表决情况：

同意 202,860,671 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 99.7540%；反对 500,317 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 0.2460%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 15,029,195 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 96.7783%；反对 500,317 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 3.2217%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案获得出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.09 本次向特定对象发行股票前滚存未分配利润的安排

表决情况：

同意 202,861,471 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 99.7544%；反对 499,517 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 0.2456%；弃权 0

股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 15,029,995 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 96.7834%；反对 499,517 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 3.2166%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案获得出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.10 本次向特定对象发行股票决议的有效期

表决情况：

同意 202,860,671 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 99.7540%；反对 500,317 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 0.2460%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 15,029,195 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 96.7783%；反对 500,317 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 3.2217%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案获得出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（三）审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案的议案》

表决情况：

同意 202,860,671 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 99.7540%；反对 500,317 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 0.2460%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 15,029,195 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 96.7783%；反对 500,317 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 3.2217%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案获得出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（四）审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析

报告的议案》

表决情况：

同意 202,860,671 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 99.7540%；反对 500,317 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 0.2460%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 15,029,195 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 96.7783%；反对 500,317 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 3.2217%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案获得出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（五）审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

表决情况：

同意 202,860,671 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 99.7540%；反对 500,317 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 0.2460%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 15,029,195 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 96.7783%；反对 500,317 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 3.2217%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案获得出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（六）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决情况：

同意 203,313,938 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 99.9769%；反对 47,050 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 0.0231%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 15,482,462 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的

99.6970%；反对 47,050 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.3030%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案获得出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（七）审议通过了《关于设立公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》

表决情况：

同意 202,861,471 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 99.7544%；反对 499,517 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 0.2456%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 15,029,995 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 96.7834%；反对 499,517 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 3.2166%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案获得出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（八）审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划（2022 年-2024 年）的议案》

表决情况：

同意 203,319,288 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 99.9795%；反对 41,700 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 0.0205%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 15,487,812 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 99.7315%；反对 41,700 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.2685%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案获得出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（九）审议通过了《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》

表决情况：

同意 202,860,671 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 99.7540%；反对 500,317 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 0.2460%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 15,029,195 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 96.7783%；反对 500,317 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 3.2217%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案获得出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（十）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》

表决情况：

同意 202,860,671 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 99.7540%；反对 500,317 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 0.2460%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 15,029,195 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 96.7783%；反对 500,317 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 3.2217%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案获得出席会议的股东及股东代表所持有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

本次股东大会经国浩律师（北京）事务所金平亮、许春玲律师见证并出具法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、2022 年第二次临时股东大会决议；
- 2、2022 年第二次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

锦浪科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 14 日