

爱美客技术发展股份有限公司 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、本次股东大会没有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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知：

（1）公司董事会于 2022 年 10 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-050）；2022 年 11 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的提示性公告》（公告编号 2022-051）；2022 年 11 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于疫情防控期间参加 2022 年第二次临时股东大会相关注意事项的提示性公告》（公告编号：2022-052）。

2、会议召开时间：

（1）通讯会议召开时间：2022 年 11 月 17 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2022 年 11 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票

系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的时间为 2022 年 11 月 17 日 9:15-15:00

3、会议召开方式：本次股东大会采取线上会议投票与网络投票相结合的方式

4、会议召开地点：腾讯线上会议

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长简军女士

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况：通过线上会议和网络投票的股东 72 人，代表股份 145,304,556 股，占上市公司总股份的 67.1587%。

2、通讯会议出席情况：通过线上会议投票的股东 9 人，代表股份 123,912,666 股，占上市公司总股份的 57.2715%。

3、网络投票情况：通过网络投票的股东 63 人，代表股份 21,391,890 股，占上市公司总股份的 9.8872%。

4、中小投资者出席情况：通过线上会议和网络投票的中小股东 67 人，代表股份 45,794,311 股，占上市公司总股份的 21.1658%。

其中：通过线上投票的中小股东 5 人，代表股份 27,319,536 股，占上市公司总股份的 12.6269%。通过网络投票的中小股东 62 人，代表股份 18,474,775 股，占上市公司总股份的 8.5389%。

5、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的部分董事、部分监事、董事会秘书、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师等。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用线上会议投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》；

本议案采用累积投票制，简军女士、石毅峰先生、王兰柱先生、简勇先生、林新扬先生、张仁朝先生当选为公司第三届董事会非独立董事，均获出席本次股东大会有效表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的二分之一以上通过，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决结果如下：

1.01 《选举简军女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：同意股份数:145,221,676 股。

中小股东总表决情况：同意股份数 45,711,431 股。

表决结果：简军女士当选为公司第三届董事会非独立董事

1.02 《选举石毅峰先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：同意股份数:145,268,501 股

中小股东总表决情况：同意股份数 45,758,256 股

表决结果：石毅峰先生当选为公司第三届董事会非独立董事

1.03 《选举简勇先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：同意股份数:145,260,401 股

中小股东总表决情况：同意股份数 45,750,156 股

表决结果：简勇先生当选为公司第三届董事会非独立董事

1.04 《选举王兰柱先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：同意股份数:144,061,234 股

中小股东总表决情况：同意股份数:44,550,989 股

表决结果：王兰柱先生当选为公司第三届董事会非独立董事

1.05 《选举林新扬先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：同意股份数:145,093,858 股

中小股东总表决情况：同意股份数:45,583,613 股

表决结果：林新扬先生当选为公司第三届董事会非独立董事

1.06 《选举张仁朝先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：同意股份数:145,228,784 股

中小股东总表决情况：同意股份数:45,718,539 股

表决结果：张仁朝先生当选为公司第三届董事会非独立董事

2、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》；

本议案采用累积投票制，陈刚先生、朱大旗先生和于玉群先生当选为公司第三届董事会独立董事，均获出席本次股东大会有效表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的二分之一以上通过，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决结果如下：

2.01《选举陈刚先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

总表决情况：同意股份数:145,279,098 股

中小股东总表决情况：同意股份数:45,768,853 股

表决结果：陈刚先生当选为公司第三届董事会独立董事

2.02《选举朱大旗先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

总表决情况：同意股份数:145,279,098 股

中小股东总表决情况：同意股份数:45,768,853 股

表决结果：朱大旗先生当选为公司第三届董事会独立董事

2.03《选举于玉群先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

总表决情况：同意股份数:145,272,498 股

中小股东总表决情况：同意股份数:45,762,253 股

表决结果：于玉群先生当选为公司第三届董事会独立董事

3、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》；

本议案采用非累积投票制，陈重先生当选为公司第三届监事会股东代表监事，获出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决结果如下：

总表决情况：同意 145,303,836 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%；反对 720 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%；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 45,793,591 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9984%；反对 720 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0016%；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：陈重先生当选为公司第三届监事会股东代表监事

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

2、见证律师：李冬梅、孙菁菁

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

四、备查文件

1、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；

2、《北京海润天睿律师事务所关于爱美客技术发展股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

爱美客技术发展股份有限公司董事会

二〇二二年十一月十七日