

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2020-045

# 安徽皖通科技股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

## 特别提示：

- 1、安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东南方银谷科技有限公司于2020年5月13日刊登《安徽皖通科技股份有限公司关于公司股东自行召集临时股东大会暨召开2020年第一次临时股东大会的通知》；
- 2、本次股东大会无变更提案和否决提案的情况；
- 3、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情况。

## 一、会议召开和出席情况

### （一）会议召开情况

#### 1. 会议召开时间：

现场会议：现场会议时间：2020年5月28日（星期四）下午14:00，会期半天；

#### 2. 现场会议召开地点：

安徽省合肥市蜀山区华润大厦B座19楼会议室。（因安徽皖通科技股份有限公司董事长李臻带领一帮人冲击会场，以至于安徽皖通科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会无法在2020年5月13日公告通知的地点安徽皖通科技股份有限公司会议室如期召开，故更改会场至上述地点。）

#### 3. 投票方式：

本次会议采取现场投票方式召开。

#### 4. 会议召集人和主持人：

本次股东大会由公司持股10%以上的股东南方银谷科技有限公司自行召集，南方银谷科技有限公司周妍女士主持。

5. 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### （二）会议出席情况

#### 1. 会议总体情况：

出席本次股东大会的股东及股东授权代表总计42人，所持表决权股份116,849,288股，占公司有表决权股份总数的28.3565%。

#### 2. 股东出席会议情况：

通过现场投票的股东共计42人，代表股份116,849,288股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%。

3. 广东阳皓律师事务所杨志方律师、王才明律师对本次会议进行了见证。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会会议案采用现场表决方式审议通过了如下议案：

### （一）审议通过了《关于提请罢免廖凯第五届董事会非独立董事职务的议案》

#### 总表决情况：

同意116,849,288股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

根据上述表决情况，本议案获得通过。

### （二）审议通过了《关于提请罢免甄峰第五届董事会非独立董事职务的议案》

#### 总表决情况：

同意116,849,288股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

根据上述表决情况，本议案获得通过。

### （三）审议通过了《关于提请罢免李臻第五届董事会非独立董事职务的议案》

#### 总表决情况：

同意116,849,288股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

根据上述表决情况，本议案获得通过。

### （四）审议通过了《关于提请罢免王辉第五届董事会非独立董事职务的议案》

#### 总表决情况：

同意116,849,288股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

根据上述表决情况，本议案获得通过。

### （五）审议通过了《关于提请罢免周艳第五届董事会独立董事职务的议案》

#### 总表决情况：

同意116,849,288股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

根据上述表决情况，本议案获得通过。

### （六）审议通过了《关于提请罢免罗守生第五届董事会独立董事职务的议案》

#### 总表决情况：

同意95,182,042股，占出席会议有表决权股份总数的81.4571%；反对21667246股，占出席会议有表决权股份总数的18.5429%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

根据上述表决情况，本议案获得通过。

### （七）审议通过了《关于提请选举周成栋为第五届董事会非独立董事的议案》

#### 总表决情况：

同意116,849,288股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

根据上述表决情况，本议案获得通过。

### （八）审议通过了《关于提请选举张曦为第五届董事会非独立董事的议案》

#### 总表决情况：

同意116,849,288股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

根据上述表决情况，本议案获得通过。

### （九）审议通过了《关于提请选举刘峻为第五届董事会非独立董事的议案》

#### 总表决情况：

同意116,849,288股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

根据上述表决情况，本议案获得通过。

### （十）审议通过了《关于提请选举胡明为第五届董事会非独立董事的议案》

#### 总表决情况：

同意116,849,288股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

根据上述表决情况，本议案获得通过。

### （十一）审议通过了《关于提请选举林雷为第五届董事会独立董事的议案》

#### 总表决情况：

同意116,849,288股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

根据上述表决情况，本议案获得通过。

### （十二）审议通过了《关于提请选举冯轶为第五届董事会独立董事的议案》

#### 总表决情况：

同意116,849,288股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

根据上述表决情况，本议案获得通过。

## 三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所：广东阳皓律师事务所

2. 见证律师：杨志方、王才明

3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案，出席本次股东大会的股东及股东代理人、其他人员和召集人的资格符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

## 四、备查文件

1. 《安徽皖通科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》；

2. 《广东阳皓律师事务所关于南方银谷科技有限公司自行召集安徽皖通科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

董事会

2020年5月31日