

证券代码:002351 证券简称:漫步者 公告编号:2021-046  
**深圳市漫步者科技股份有限公司**  
**2021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公告内容的真实、准确和完整,并公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的责任人。

一、重要提示:

1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;
2. 本次审议的提案系特别表决事项,需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过方可实施。
3. 会议召开的情形

(1) 会议时间安排:2021年9月3日(星期四)下午14:00-15:30起。

(2) 网络投票时间: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:2021年9月3日09:15-20:25,09:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为(2021年9月2日16:00至投票结束时间(2021年9月3日15:00)期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点:广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路2号东莞市漫步者科技有限公司办公楼一楼会议室。

3. 会议召开方式: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. 主会议主持人:公司董事长李晓东先生。

6. 本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳市漫步者科技股份有限公司章程》等法律、法规和规章文件的规定。

三、会议出席情况:

1. 出席会议的股东情况:

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共23人,代表有表决权股份数532,645,532股,占公司有表决权股份总数的99.9079%。

2. 现场会议出席情况:

出席现场会议的股东及股东授权代表共11人,代表有表决权股份数530,240,358股,占公司有表决权股份总数的99.6374%。

3. 网络投票情况:

通过网络投票的股东及股东授权代表共12人,代表有表决权股份数2,405,174股,占公司有表决权股份总数的0.2705%。

4. 公司董事、监事及见证律师出席了本次会议,高级管理人员列席了本次会议。

四、提案审议的情况:

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过以下提案:

(1)《审议关于公司〈募集资金管理制度〉修定案》的议案;

(2)《审议〈关于补充确认2020年度日常关联交易超出金额的议案〉》。

该议案获出席股东大会的股东及股东代理人有效表决权的99.9972%;14,

700股同意,占出席股东大会的股东及股东代理人有效表决权的0.0028%;100股反对,占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0000%。

该议案获出席股东大会的股东及股东代理人有效表决权的100.0000%。

该议案获