

信息披露

B038
Disclosure

深圳市康冠科技股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的提示性公告

证券代码:001308 证券简称:康冠科技 公告编号:2022-028

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市康冠科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月25日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《关于召开2021年度股东大会的通知》(公告编号:2022-022),公司定于2022年6月17日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2021年度股东大会。现将有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2021年度股东大会

2. 股东大会召集人:公司董事会

3. 会议召开的日期、时间:2022年6月17日(星期五)下午14:00

4. 会议召开地点:深圳市龙岗区坂田街道五和大道4023号

5. 会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

6. 投票登记日:2022年6月10日

(1) 截至 2022 年 6 月 10 日下午 17:00 时止在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议,该股东代理人不必是公司股东;

(2) 公司董事、监事、高级管理人员;

(3) 公司聘请的律师;

(4) 根据有关法律、行政法规、部门规章或规范性文件以及本章程规定应当出席股东大会的其他人员。

7. 被确定为优先股股东的股东出席股东大会的其他人员

二、会议审议事项

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于变更公司注册资本、类型、修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》 √

2.00 《2021年度董事会工作报告的议案》 √

3.00 《2021年度财务决算报告的议案》 √

4.00 《关于续聘2022年审计机构的议案》 √

5.00 《关于2022年预计日常关联交易的议案》 √

6.00 《关于2021年利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 √

7.00 《2021年监事会工作报告的议案》 √

8.00 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 √

9.00 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 √

10.00 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 √

11.00 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 √

12.00 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 √

13.00 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 √

14.00 《关于〈深圳市康冠科技股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)及其摘要〉的议案》 √

15.00 《关于〈深圳市康冠科技股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)及其摘要〉的议案》 √

16.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》 √

累积投票提案

17.00 《关于公司董事会进行换届选举提名第二届董事会独立董事的议案》 应选人数3人

17.01 选举董洪生先生为公司第二届董事会独立董事 √

17.02 选举董洪生先生为公司第二届董事会独立董事 √

17.03 选举董洪生先生为公司第二届董事会独立董事 √

18.00 《关于公司董事会进行换届选举提名第二届董事会非独立董事的议案》 应选人数4人

18.01 选举董洪生先生为公司第二届董事会非独立董事 √

18.02 选举董洪生先生为公司第二届董事会非独立董事 √

18.03 选举董洪生先生为公司第二届董事会非独立董事 √

18.04 选举董洪生先生为公司第二届董事会非独立董事 √

19.00 《关于公司监事会进行换届选举提名第一届监事会非职工代表监事的议案》 应选人数2人

19.01 选举陈文先先生为公司第二届监事会非职工代表监事 √

19.02 选举陈文先先生为公司第二届监事会非职工代表监事 √

(一)上述提案已经公司2022年4月13日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的第十六次临时股东大会第一次会议通过。具体内容详见公司于2022年4月13日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的第十六次临时股东大会第一次会议决议。第一届监事会第十次会议通过。具体内容详见公司于2022年4月13日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的第十六次临时监事会第十次会议决议。

2. 第一届监事会第十六次会议决议公告

3. 《关于变更公司注册资本、类型、修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》

4. 《2021年度董事会工作报告的公告》

5. 《2021年度财务决算报告的公告》

6. 《关于2022年预计日常关联交易的公告》

7. 《关于2022年度公司及子公司提供担保的公告》

8. 《关于2022年度公司及子公司提供担保的公告》

9. 《关于2022年度公司及子公司提供担保的公告》

10. 《关于2022年度公司及子公司提供担保的公告》

11. 《关于2022年度公司及子公司提供担保的公告》

12. 《关于召开股东大会审议担保的公告》

13. 《上市公司累积投票制实施细则(修订稿)》

14. 《2022年股票期权激励计划(草案)》

15. 《关于〈深圳市康冠科技股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)〉的法律意见书》

16. 《关于〈深圳市康冠科技股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)〉的法律意见书》

其主要内容详见附件四。

(二)上述提案已经公司2022年4月13日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的第十六次临时股东大会第一次会议通过。具体内容详见公司于2022年4月13日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的第十六次临时股东大会第一次会议决议。第一届监事会第十次会议通过。具体内容详见公司于2022年4月13日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的第十六次临时监事会第十次会议决议。

3. 第一届监事会第十六次会议决议公告

4. 《关于变更公司注册资本、类型、修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》

5. 《2021年度董事会工作报告的公告》

6. 《2021年度财务决算报告的公告》

7. 《关于2022年度公司及子公司提供担保的公告》

8. 《关于2022年度公司及子公司提供担保的公告》

9. 《关于2022年度公司及子公司提供担保的公告》

10. 《关于2022年度公司及子公司提供担保的公告》

11. 《关于2022年度公司及子公司提供担保的公告》

12. 《关于召开股东大会审议担保的公告》

13. 《上市公司累积投票制实施细则(修订稿)》

14. 《2022年股票期权激励计划(草案)》

15. 《关于〈深圳市康冠科技股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)〉的法律意见书》

16. 《关于〈深圳市康冠科技股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)〉的法律意见书》

其主要内容详见附件四。

(三)上述提案已经公司2022年4月13日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的第十六次临时股东大会第一次会议通过。具体内容详见公司于2022年4月13日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的第十六次临时股东大会第一次会议决议。第一届监事会第十次会议通过。具体内容详见公司于2022年4月13日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的第十六次临时监事会第十次会议决议。

3. 第一届监事会第十六次会议决议公告

4. 《关于变更公司注册资本、类型、修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》

5. 《2021年度董事会工作报告的公告》

6. 《2021年度财务决算报告的公告》

7. 《关于2022年度公司及子公司提供担保的公告》

8. 《关于2022年度公司及子公司提供担保的公告》

9. 《关于2022年度公司及子公司提供担保的公告》

10. 《关于2022年度公司及子公司提供担保的公告》

11. 《关于2022年度公司及子公司提供担保的公告》

12. 《关于召开股东大会审议担保的公告》

13. 《上市公司累积投票制实施细则(修订稿)》

14. 《2022年股票期权激励计划(草案)》

15. 《关于〈深圳市康冠科技股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)〉的法律意见书》

16. 《关于〈深圳市康冠科技股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)〉的法律意见书》

其主要内容详见附件四。

(四)上述表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在董监高9人,出席9人;

2. 公司在监事3人,出席3人;

3. 董事会秘书李女士出席了本次股东大会,部分高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

议案名称:关于2021年度报告及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 154,434,100 99.98% 15,831 0.01% 0 0.00%

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 154,434,100 99.98% 15,831 0.01% 0 0.00%

议案名称:关于2021年度监事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 154,434,100 99.98% 15,831 0.01% 0 0.00%

议案名称:关于2021年度财务决算方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 154,434,100 99.98% 15,831 0.01% 0 0.00%

议案名称:关于续聘2022年度会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 151,818,000 99.98% 15,831 0.01% 0 0.00%

议案名称:关于2022年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 151,818,000 99.98% 15,8