

# 信息披露

## 固德威技术股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

●本次会议是否有否决议案：无

●会议召开时间及地点情况：

(一) 股东大会召开的时间:2023年6月27日

(二) 股东大会召开的地点:固德威技术股份有限公司一楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1.出席公司的股东和代理人人数	13
普通股股东人数	13
2.出席公司的股东所持有的表决权数量	72,549,290
普通股股东所持表决权数量	72,549,290
3.出席公司的股东所持有的表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	42.02%
普通股股东所持表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	42.02%

(四) 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：

本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄敏先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《固德威技术股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

1、公司在任董事8人,出席8人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书现场出席会议,部分高级管理人员和北京市天元律师事务所执业律师吴文郡、朱道琴列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司变更注册资本、经营范围及修改〈公司章程〉并办工商变更登记的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
普通股	72,414,116	99,613	136,614	0.18%

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	72,414,116	99,613	136,614	0.18%

股东类型	同意	反对	弃权	
普通股	72,414,116	99,613	136,614	0.18%

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	72,414,116	99,613	136,614	0.18%

股东类型	同意	反对	弃权	
普通股	72,414,116	99,613	136,614	0.18%

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	72,414,116	99,613	136,614	0.18%

股东类型	同意	反对	弃权	
普通股	72,414,116	99,613	136,614	0.18%

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	72,414,116	99,613	136,614	0.18%

股东类型	同意	反对	弃权	
普通股	72,414,116	99,613	136,614	0.18%

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	72,414,116	99,613	136,614	0.18%

股东类型	同意	反对	弃权	
普通股	72,414,116	99,613	136,614	0.18%

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	72,414,116	99,613	136,614	0.18%

股东类型	同意	反对	弃权	
普通股	72,414,116	99,613	136,614	0.18%

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	72,414,116	99,613	136,614	0.18%

股东类型	同意	反对	弃权	
普通股	72,414,116	99,613	136,614	0.18%

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	72,414,116	99,613	136,614	0.18%

股东类型	同意	反对	弃权	
普通股	72,414,116	99,613	136,614	0.18%

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	72,414,116	99,613	136,614	0.18%

股东类型	同意	反对	弃权	
普通股	72,414,116	99,613	136,614	0.18%

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	72,414,116	99,613	136,614	0.18%

股东类型	同意	反对	弃权	
普通股	72,414,116	99,613	136,614	0.18%

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	72,414,116	99,613	136,614	0.18%

股东类型	同意	反对	弃权	
普通股	72,414,116	99,613	136,614	0.18%

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	72,414,116	99,613	136,614	0.