

证券代码：603992

证券简称：松霖科技

公告编号：2023-054

## 厦门松霖科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 14 日
- (二) 股东大会召开的地点：厦门市海沧区阳光西路 298 号（松霖科技园）
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	356,476,258
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	88.8939

- (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。

本次股东大会由董事会召集，采用现场会议及网络投票相结合方式召开，由公司董事长周华松先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书吴朝华女士的出席本次股东大会；除了副总经理曹斌先生因出差无法列席外，其他高管均列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于经营范围变更暨修订《公司章程》部分条款的议案

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 (%)
A 股	356,476,258	100.00	0	0	0	0

- 2、议案名称：关于转让全资子公司 100%股权暨关联交易的议案

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 (%)
A 股	2,702,000	100.00	0	0	0	0

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于经营范围变更暨修订《公司章程》部分条款的议案	1,000	100.00	0	0	0	0
2	关于转让全资子公司 100%股权暨关联交易的议案	1,000	100.00	0	0	0	0

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为特别决议事项，获得了有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

议案 2 为关联交易事项，公司关联股东周华松、吴文利、周丽华、周华柏、厦门松霖投资管理有限公司、松霖集团投资有限公司、厦门信卓智创股权投资合伙企业（有限合伙）、厦门联正智创股权投资合伙企业（有限合伙）、厦门励众合股权投资合伙企业（有限合伙）合计持有公司股份 353,774,258 股，对本议案回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德（上海）律师事务所

律师：戴林璇、黄文颢

2、 律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次会议表决程序、表决方法符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会  
2023 年 9 月 15 日