

证券代码：002250

证券简称：联化科技

公告编号：2022-052

## 联化科技股份有限公司 2022年第五次临时股东大会决议公告

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。

### 特别提示：

- 1、本次股东大会无否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议时间：2022年12月29日（星期四）15时00分
- 2、会议地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼会议室
- 3、会议召集人：联化科技股份有限公司董事会
- 4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
- 5、现场会议主持人：董事长王萍女士
- 6、会议的召集、召开与表决程序符合《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《公司章程》等法律、法规及规范性文件的的规定。

#### （二）会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权代表共2名，代表有表决权的股份数3,956,870股，占公司股份总数的0.4286%；参加网络投票的股东共25名，代表有表决权的股份数266,532,688股，占公司股份总数的28.8691%；参加现场与网络投票的股东共27名，代表有表决权的股份数270,489,558股，占公司股份总数的29.2977%。（其中，参加本次大会表决的中小股东共计25人，代表有表决权的股份数32,067,435股，占公司股份总数的3.4733%）。

公司董事、监事、部分高级管理人员和见证律师出席或列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，以现场记名投票与网络投票表决方式审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于公司对外担保事项调整的议案》，该项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果：

	可参加表决 股份（股）	同意		反对		弃权	
		股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
与会全体股东	270,489,558	267,578,458	98.9238%	0	0.0000%	2,911,100	1.0762%

2、审议通过《关于修订公司章程及其附件的议案》，该项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果：

	可参加表决 股份（股）	同意		反对		弃权	
		股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
与会全体股东	270,489,558	245,414,507	90.7298%	22,163,951	8.1940%	2,911,100	1.0762%

3、审议通过《关于修订公司关联交易决策制度的议案》，该项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。

表决结果：

	可参加表决 股份（股）	同意		反对		弃权	
		股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
与会全体股东	270,489,558	245,414,507	90.7298%	22,163,951	8.1940%	2,911,100	1.0762%

## 三、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所
- 2、见证律师：郭斌律师、闫思雨律师
- 3、结论性意见：本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》之规定，表决结果合法有效。

## 四、备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2022年第五次临时股东大会决议；
  - 2、北京市嘉源律师事务所关于公司2022年第五次临时股东大会的法律意见书。
- 特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二〇二二年十二月三十日