

证券代码：300793

证券简称：佳禾智能

公告编号：2022-047

佳禾智能科技股份有限公司

2022 年第二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的内容真实、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、本次股东大会不存在否决议案的情形。
- 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

- 1、召开时间：2022 年 6 月 27 日（星期一）15:00
- 2、召开地点：广东省东莞市石排镇东园大道石排段 151 号东莞市佳禾电声科技有限公司综试楼会议室
- 3、召开方式：现场结合网络
- 4、召集人：董事会
- 5、主持人：董事长严文华先生
- 6、本次会议的召集、召开符合《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《佳禾智能科技股份有限公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况

（1）股东总体出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 14 人，代表有表决权的公司股份数合计为 164,911,100 股，占公司有表决权股份总数 338,388,800 股的 48.7342 %。

出席本次会议的中小股东及股东代理人共 6 人，代表有表决权的公司股份数 7,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0021 %。

（2）股东现场出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 8 人，代表有表决权的公司股份数合计为 164,904,000 股，占公司有表决权股份总数的 48.7321 %。

现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 0 人,代表有表决权的公司股份数 0 股, 占公司有表决权股份总数的 0.0000 %。

(3) 股东网络投票情况

通过网络投票表决的股东及股东代理人共 6 人,代表有表决权的公司股份数合计为 7,100 股, 占公司有表决权股份总数的 0.0021 %。

通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共 6 人,代表有表决权的公司股份数 7,100 股, 占公司有表决权股份总数的 0.0021 %。

(4) 公司董事、监事及见证律师出席了会议,公司部分高级管理人员列席了会议。

二、 提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决:

(一) 审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

该议案为特别决议, 已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决情况: 同意 164,905,000 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9963%; 反对 6,100 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0037%; 弃权 0 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况: 同意 1,000 股, 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 14.0845%; 反对 6,100 股, 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 85.9155%; 弃权 0 股, 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

(二) 逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 议案 2.01、审议通过了《发行证券的种类》

该议案为特别决议, 已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决情况: 同意 164,905,000 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9963%; 反对 6,100 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0037%; 弃权 0 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 14.0845%；反对 6,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 85.9155%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

议案 2.02、审议通过了《发行规模》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决情况：同意 164,905,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9963%；反对 6,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0037%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 14.0845%；反对 6,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 85.9155%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

议案 2.03、审议通过了《票面金额和发行价格》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决情况：同意 164,905,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9963%；反对 6,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0037%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 14.0845%；反对 6,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 85.9155%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

议案 2.04、审议通过了《可转债存续期限》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决情况：同意 164,905,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9963%；反对 6,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0037%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 14.0845%；反对 6,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

85.9155%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

议案 2.05、审议通过了《票面利率》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决情况：同意 164,905,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9963%；反对 6,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0037%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 14.0845%；反对 6,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 85.9155%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

议案 2.06、审议通过了《还本付息的期限和方式》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决情况：同意 164,905,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9963%；反对 6,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0037%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 14.0845%；反对 6,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 85.9155%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

议案 2.07、审议通过了《转股期限》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决情况：同意 164,905,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9963%；反对 6,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0037%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 14.0845%；反对 6,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 85.9155%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

议案 2.08、审议通过了《初始转股价格的确定》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决情况：同意 164,905,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9963%；反对 6,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0037%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 14.0845%；反对 6,100 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 85.9155%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

议案 2.09、审议通过了《转股价格的调整方式及计算方式》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决情况：同意 164,905,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9963%；反对 6,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0037%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 14.0845%；反对 6,100 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 85.9155%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

议案 2.10、审议通过了《转股价格向下修正条款》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决情况：同意 164,905,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9963%；反对 6,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0037%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 14.0845%；反对 6,100 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 85.9155%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

议案 2.11、审议通过了《转股股数的确定方式》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决情况：同意 164,905,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9963%；反对 6,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0037%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 14.0845%；反对 6,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 85.9155%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

议案 2.12、审议通过了《赎回条款》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决情况：同意 164,905,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9963%；反对 6,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0037%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 14.0845%；反对 6,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 85.9155%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

议案 2.13、审议通过了《回售条款》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决情况：同意 164,905,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9963%；反对 6,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0037%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 14.0845%；反对 6,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 85.9155%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

议案 2.14、审议通过了《转股后的股利分配》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决情况：同意 164,905,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9963%；反对 6,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0037%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 14.0845%；反对 6,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 85.9155%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

议案 2.15、审议通过了《发行方式及发行对象》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决情况：同意 164,905,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9963%；反对 6,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0037%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 14.0845%；反对 6,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 85.9155%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

议案 2.16、审议通过了《向原股东配售的安排》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决情况：同意 164,905,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9963%；反对 6,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0037%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 14.0845%；反对 6,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 85.9155%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

议案 2.17、审议通过了《债券持有人会议相关事项》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决情况：同意 164,905,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9963%；反对 6,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0037%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股

份的 14.0845%；反对 6,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 85.9155%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

议案 2.18、审议通过了《本次募集资金用途》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决情况：同意 164,905,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9963%；反对 6,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0037%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 14.0845%；反对 6,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 85.9155%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

议案 2.19、审议通过了《募集资金存管》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决情况：同意 164,905,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9963%；反对 6,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0037%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 14.0845%；反对 6,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 85.9155%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

议案 2.20、审议通过了《担保事项》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决情况：同意 164,905,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9963%；反对 6,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0037%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 14.0845%；反对 6,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 85.9155%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

议案 2.21、审议通过了《评级事项》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决情况：同意 164,905,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9963%；反对 6,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0037%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 14.0845%；反对 6,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 85.9155%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

议案 2.22、审议通过了《本次发行可转换公司债券方案有效期》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决情况：同意 164,905,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9963%；反对 6,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0037%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 14.0845%；反对 6,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 85.9155%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

（三）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决情况：同意 164,905,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9963%；反对 6,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0037%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 14.0845%；反对 6,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 85.9155%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

（四）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决情况：同意 164,905,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9963%；反对 6,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0037%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 14.0845%；反对 6,100 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 85.9155%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

（五）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决情况：同意 164,905,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9963%；反对 6,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0037%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 14.0845%；反对 6,100 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 85.9155%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

（六）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决情况：同意 164,905,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9963%；反对 6,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0037%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 14.0845%；反对 6,100 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 85.9155%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

（七）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决情况：同意 164,905,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9963%；反对 6,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0037%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 14.0845%；反对 6,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 85.9155%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

（八）审议通过了《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决情况：同意 164,905,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9963%；反对 6,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0037%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 14.0845%；反对 6,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 85.9155%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

（九）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决情况：同意 164,905,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9963%；反对 6,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0037%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 14.0845%；反对 6,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 85.9155%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

三、 律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所

(二) 见证律师姓名：付梦祥、汤雅婷

(三) 结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

四、 备查文件

- 1、佳禾智能科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；
- 2、关于佳禾智能科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

佳禾智能科技股份有限公司董事会

2022年6月27日