

证券代码：300308

证券简称：中际旭创

公告编号：2023-095

中际旭创股份有限公司

2023 年第三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。

重要提示：

- 1、本次股东大会没有否决议案的情况；
- 2、本次股东大会没有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、会议召开时间：

现场会议召开时间：2023 年 8 月 8 日（星期二）下午 14:00，会期半天。

网络投票时间为：2023 年 8 月 8 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 8 月 8 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 8 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

2、现场会议地点：山东省龙口市诸由观镇驻地公司会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事长王伟修先生

6、股权登记日：2023 年 8 月 1 日（星期二）

7、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》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东 366 人，代表股份 239,883,155 股，占上市公司总股份的 29.8798%。其中：通过现场投票的股东 19 人，代表股份 116,357,059 股，占上市公司总股份的 14.4934%。通过网络投票的股东 347 人，代表股份 123,526,096 股，占上市公司总股份的 15.3864%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 353 人，代表股份 76,169,330 股，占上市公司总股份的 9.4876%。其中：通过现场投票的中小股东 13 人，代表股份 2,465,019 股，占上市公司总股份的 0.3070%。通过网络投票的中小股东 340 人，代表股份 73,704,311 股，占上市公司总股份的 9.1806%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的山东龙博律师事务所律师等有关人员出席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》

根据《公司第二期股权激励计划草案》的相关规定，首次授予部分第二个归属期合计行权 1,614,700 股，预留部分第一个归属期合计行权 249,750 股，该等股份已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成股票登记手续并在深圳证券交易所上市流通，公司股本总额由 800,961,788 股变更为 802,826,238 股，注册资本相应由 800,961,788 元变更为 802,826,238 元。根据公司实际情况以及《上市公司章程指引》《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、行政法规以及规范性文件的规定，公司对《公司章程》的部分内容进行了修订，并提请股东大会授权董事会指定专人办理注册资本变更及《公司章程》修订的工商备案登记事宜。

表决结果：同意 231,919,203 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.6801%；反对 7,601,048 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.1686%；弃权 362,904 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1513%。

中小股东总表决情况：

同意 68,205,378 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.5444%；反对 7,601,048 股，占出席会议的中小股东所持股份的 9.9791%；弃权 362,904 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4764%。

2、会议审议通过了《关于修订公司董事会议事规则的议案》

表决结果：同意 231,197,523 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.3792%；反对 8,321,728 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.4691%；弃权 363,904 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1517%。

中小股东总表决情况：

同意 67,483,698 股，占出席会议的中小股东所持股份的 88.5969%；反对 8,321,728 股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.9253%；弃权 363,904 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4778%。

3、会议审议通过了《关于董事会换届并选举第五届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会已到期，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司股东大会选举夏朝阳、战淑萍、成波及屈文洲为公司第五届董事会独立董事，第五届董事会成员任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

本议案采取累积投票方式逐项表决：

3.01 选举夏朝阳为第五届董事会独立董事

表决结果：同意股份数 212,576,972 股。

其中，中小股东表决结果：同意股份数 71,826,514 股。

3.02 选举战淑萍为第五届董事会独立董事

表决结果：同意股份数 213,427,462 股。

其中，中小股东表决结果：同意股份数 72,677,004 股。

3.03 选举成波为第五届董事会独立董事

表决结果：同意股份数 213,864,299 股。

其中，中小股东表决结果：同意股份数 73,113,841 股。

3.04 选举屈文洲为第五届董事会独立董事

表决结果：同意股份数 213,496,254 股。

其中，中小股东表决结果：同意股份数 72,745,796 股。

4、会议审议通过了《关于董事会换届并选举第五届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会已到期，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司股东大会选举刘圣、王晓东、王晓丽为公司第五届董事会非独立董事，第五届董事会成员任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

本议案采取累积投票方式逐项表决：

4.01 选举刘圣为第五届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数 208,246,245 股。

其中，中小股东表决结果：同意股份数 67,495,787 股。

4.02 选举王晓东为第五届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数 213,301,916 股。

其中，中小股东表决结果：同意股份数 72,551,458 股。

4.03 选举王晓丽为第五届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数 213,709,759 股。

其中，中小股东表决结果：同意股份数 72,959,301 股。

5、会议审议通过了《关于监事会换届并选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第四届监事会已到期，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司股东大会选举戚志杰、戴瑜为公司第五届监事会非职工代表监事，第五届监事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

本议案采取累积投票方式逐项表决：

5.01 选举戚志杰为第五届监事会非职工代表监事

表决结果：同意股份数 211,615,832 股。

其中，中小股东表决结果：同意股份数 70,865,374 股。

5.02 选举戴瑜为第五届监事会非职工代表监事

表决结果：同意股份数 213,695,697 股。

其中，中小股东表决结果：同意股份数 72,945,239 股。

三、律师出具的法律意见

山东龙博律师事务所张圣瀑律师、赵秋律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，认为公司 2023 年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人及出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、中际旭创股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议；

2、山东龙博律师事务所关于中际旭创股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之法律意见书。

特此公告

中际旭创股份有限公司董事会

2023 年 08 月 09 日