

证券代码：600183

证券简称：生益科技

公告编号：2023-041

广东生益科技股份有限公司

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 6 月 9 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区工业西路 5 号 公司研发办公大楼二楼 222 会议室

(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	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,273,976,713
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（%）	54.3973

(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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开，由广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”或“生益科技”）董事会提议召开，并由

董事长刘述峰先生主持。

本次股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

(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 11 人，出席 8 人，独立董事韦俊、李树华、陈宏辉、卢馨通过视频方式出席；董事陈仁喜、邓春华、唐英敏由于工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事罗礼玉通过视频方式出席；
- 3、董事会秘书唐芙云出席了本次股东大会；部分高管列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于为下属控股公司提供担保的议案

关联股东东莞市国弘投资有限公司、刘述峰回避表决。

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	903,175,665	95.2564	44,976,170	4.7435	3	0.0001

- 2、议案名称：关于控股孙公司对其全资子公司融资提供担保的议案

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	1,273,416,913	99.9560	559,800	0.0440	0	0.0000

(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	关于为下属控股公司提供担保的议案	25,559,122	36.2359	44,976,170	63.7640	3	0.0001
2	关于控股孙公司对其全资子公司融资提供担保的议案	69,975,495	99.2063	559,800	0.7937	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均为普通决议议案，已经由生益科技本次出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决票的过半数通过。

议案1涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称：东莞市国弘投资有限公司、刘述峰。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达（广州）律师事务所

律师：韩思明、张颖

2、 律师见证结论意见：

北京市康达（广州）律师事务所律师出席会议并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《广东生益科技股份有限公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司董事会
2023年6月10日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议