

证券代码：301200

证券简称：大族数控

公告编号：2024-011

深圳市大族数控科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 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

深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 2 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会。其中，现场会议于下午 14 时 30 分开始在深圳市宝安区福海街道重庆路大族激光智造中心 3 栋 7 楼一区 A01 会议室召开；通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 2 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 2 月 2 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长杨朝辉先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

出席会议的股东和代理人人数为 16 人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为 377,428,524 股，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 89.8639%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东共计 7 名，代表公司有表决权股份 377,368,755 股，占公司股份总数的 89.8497%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东人数为 9 人，代表公司有表决权股份 59,769 股，占公司股份总数的 0.0142%。

公司部分董事、监事及高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案的审议及表决情况如下：

1. 审议通过《关于补选第二届董事会独立董事及专门委员会委员的议案》

表决情况：377,375,155 股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 99.9859%；53,269 股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.0141%；100 股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：15,230,116 股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.6508%；53,269 股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.3485%；100 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0007%。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

北京市君合（深圳）律师事务所指派黄嘉瑜律师、刘佳汇律师出席本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

四、备查文件

1、《深圳市大族数控科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》；

2、《北京市君合（深圳）律师事务所关于深圳市大族数控科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市大族数控科技股份有限公司董事会

2024 年 2 月 3 日