

证券代码：603488

证券简称：展鹏科技

公告编号：2024-054

## 展鹏科技股份有限公司 2024年第二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：2024年9月2日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市梁溪区飞宏路8号展鹏科技股份有限公司办公楼裙楼二楼会议室

(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	85
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	125,030,463
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	42.8200

(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。

本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会提议召开，并由公司董事长韩铁林先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(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 7 人，出席 2 人，董事张晟先生、黄阳女士、独立董事李专元先生、胡燕女士及陈熹女士由于工作原因未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事冯新先生由于工作原因未出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书李智吉先生出席了本次会议，公司高管列席会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于补选公司独立董事的议案

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	124,779,363	99.7991	71,000	0.0567	180,100	0.1442

- 2、议案名称：关于补选公司监事的议案

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	124,780,763	99.8002	70,300	0.0562	179,400	0.1436

- 3、议案名称：关于变更经营范围暨修改《公司章程》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	124,880,163	99.8797	70,200	0.0561	80,100	0.0642

(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	关于补选公司独立董事的议案	14,127,016	98.2536	71,000	0.4938	180,100	1.2526
2	关于补选公司监事的议案	14,128,416	98.2633	70,300	0.4889	179,400	1.2477
3	关于变更经营范围暨修改《公司章程》的议案	14,227,816	98.9547	70,200	0.4882	80,100	0.5571

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的三项议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：王晓丽、王正

2、律师见证结论意见：

展鹏科技股份有限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》《上市公司自律监管指引第1号》等法律、行政法规、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为合法、有效。

特此公告。

展鹏科技股份有限公司董事会  
2024年9月3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