证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2022-047
债券代码：128041 债券简称：盛路转债

广东盛路通信科技股份有限公司 2022 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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、重要内容提示：

1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况；

2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况；

3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开和出席情况：

1、会议召开情况：

（1）现场会议时间：2022 年 9 月 13 日下午 14 点 00 分；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2022 年 9 月 13 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投票的时间为 2022 年 9 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

（2）现场会议地点：公司办公楼八楼会议室

（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、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：董事长杨华先生

（6）本次股东大会会议召开符合 《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

2、会议出席情况：

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 87 人，代表有表决权的股份数 132,917,470 股，占公司股份总数的 14.6370%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。其中：

（1）现场出席本次会议的股东及股东代理人共 5 人，代表有表决权的股份数 99,652,114 股，占公司股份总数的 10.9738%；

（2）通过网络投票系统参与本次会议的股东共 82 人，代表有表决权的股份数 33,265,356 股，占公司股份总数的 3.6632%。

（3）参与本次会议的中小投资者（上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 82 人，代表有表决权的股份数 42,262,899 股，占公司股份总数的 4.6540 %。

三、议案审议和表决情况：

经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，大会以记名投票方式表决通过了如下议案：

（一）《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东杨华已回避表决。

同意 41,161,973 股，占出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的 94.7714%；反对 2,270,926 股，占出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的 5.2286%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者同意 39,991,973 股，占出席会议非关联中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 94.6267%；反对 2,270,926 股，占出席会议非关联中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 5.3733%；弃权 0 股，占出席会议非关联中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东所持有的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

（二）《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东杨华已回避表决。

1、发行股票的种类和面值

同意 41,161,973 股，占出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的 94.7714%；反对 2,270,926 股，占出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的 5.2286%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者同意 39,991,973 股，占出席会议非关联中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 94.6267%；反对 2,270,926 股，占出席会议非关联中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 5.3733%；弃权 0 股，占出席会议非关联中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东所持有的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2、发行方式和发行时间

同意 41,161,973 股，占出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的 94.7714%；反对 2,270,926 股，占出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的 5.2286%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者同意 39,991,973 股，占出席会议非关联中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 94.6267%；反对 2,270,926 股，占出席会议非关联中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 5.3733%；弃权 0 股，占出席会议非关联中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东所持有的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

3、发行对象及认购方式

同意 41,161,973 股，占出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的 94.7714%；反对 2,270,926 股，占出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的 5.2286%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者同意 39,991,973 股，占出席会议非关联中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 94.6267%；反对 2,270,926 股，占出席会议非关联中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 5.3733%；弃权 0 股，占出席会议非关联中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东所持有的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

4、定价基准日、发行价格和定价原则

同意 41,161,973 股，占出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的 94.7714%；反对 2,270,926 股，占出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的 5.2286%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者同意 39,991,973 股，占出席会议非关联中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 94.6267%；反对 2,270,926 股，占出席会议非关联中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 5.3733%；弃权 0 股，占出席会议非关联中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东所持有的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

5、发行数量

同意 41,161,973 股，占出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的 94.7714%；反对 2,270,926 股，占出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的 5.2286%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者同意 39,991,973 股，占出席会议非关联中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 94.6267%；反对 2,270,926 股，占出席会议非关联中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 5.3733%；弃权 0 股，占出席会议非关联中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东所持有的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

6、限售期

同意 41,161,973 股，占出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的 94.7714%；反对 2,270,926 股，占出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的 5.2286%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者同意 39,991,973 股，占出席会议非关联中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 94.6267%；反对 2,270,926 股，占出席会议非关联中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 5.3733%；弃权 0 股，占出席会议非关联中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东所持有的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

7、募集资金数量和用途

同意 41,161,973 股，占出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的 94.7714%；反对 2,270,926 股，占出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的 5.2286%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者同意 39,991,973 股，占出席会议非关联中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 94.6267%；反对 2,270,926 股，占出席会议非关联中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 5.3733%；弃权 0 股，占出席会议非关联中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东所持有的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

8、未分配利润安排

同意 41,241,473 股，占出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的 94.9545%；反对 2,191,126 股，占出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的 5.0449%；弃权 300 股，占出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的 0.0007%。

其中，中小投资者同意 40,071,473 股，占出席会议非关联中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 94.8148%；反对 2,191,126 股，占出席会议非关联中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 5.1845%；弃权 300 股，占出席会议非关联中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0.0007%。

该议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东所持有的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

9、上市地点

同意 41,240,373 股，占出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的 94.9519%；反对 2,192,226 股，占出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的 5.0474%；弃权 300 股，占出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的 0.0007%。

其中，中小投资者同意 40,070,373 股，占出席会议非关联中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 94.8122%；反对 2,192,226 股，占出席会议非关联中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 5.1871%；弃权 300 股，占出席会议非关联中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0.0007%。

该议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东所持有的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

10、本次非公开发行股票决议有效期

同意 41,240,373 股，占出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的 94.9519%；反对 2,192,526 股，占出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的 5.0481%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者同意 40,070,373 股，占出席会议非关联中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 94.8122%；反对 2,192,526 股，占出席会议非关联中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 5.1878%；弃权 0 股，占出席会议非关联中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东所持有的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

（三）《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东杨华已回避表决。

同意 41,240,373 股，占出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的 94.9519%；反对 2,192,526 股，占出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的 5.0481%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者同意 40,070,373 股，占出席会议非关联中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 94.8122%；反对 2,192,526 股，占出席会议非关联中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 5.1878%；弃权 0 股，占出席会议非关联中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东所持有的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

（四）《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东杨华已回避表决。

同意 41,240,373 股，占出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的 94.9519%；反对 2,192,526 股，占出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的 5.0481%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者同意 40,070,373 股，占出席会议非关联中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 94.8122%；反对 2,192,526 股，占出席会议非关联中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 5.1878%；弃权 0 股，占出席会议非关联中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东所持有的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

（五）《关于公司与认购对象签署附条件生效的股票认购协议的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东杨华已回避表决。

同意 41,240,373 股，占出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的 94.9519%；反对 2,192,526 股，占出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的 5.0481%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者同意 40,070,373 股，占出席会议非关联中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 94.8122%；反对 2,192,526 股，占出席会议非关联中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 5.1878%；弃权 0 股，占出席会议非关联中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东所持有的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

（六）《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东杨华已回避表决。

同意 41,240,373 股，占出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的 94.9519%；反对 2,192,526 股，占出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的 5.0481%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者同意 40,070,373 股，占出席会议非关联中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 94.8122%；反对 2,192,526 股，占出席会议非关联中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 5.1878%；弃权 0 股，占出席会议非关联中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东所持有的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

（七）《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

同意 130,732,544 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 98.3562%；反对 2,184,926 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 1.6438%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者同意 40,077,973 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 94.8302%；反对 2,184,926 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 5.1698%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东所持有的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

（八）《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东杨华已回避表决。

同意 41,240,373 股，占出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的 94.9519%；反对 2,192,526 股，占出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的 5.0481%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者同意 40,070,373 股，占出席会议非关联中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 94.8122%；反对 2,192,526 股，占出席会议非关联中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 5.1878%；弃权 0 股，占出席会议非关联中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东所持有的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

（九）《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东杨华已回避表决。

同意 41,240,373 股，占出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的 94.9519%；反对 2,192,526 股，占出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的 5.0481%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者同意 40,070,373 股，占出席会议非关联中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 94.8122%；反对 2,192,526 股，占出席会议非关联中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 5.1878%；弃权 0 股，占出席会议非关联中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东所持有的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

（十）《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

同意 129,985,507 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 97.7941%；反对 2,931,663 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2.2056%；弃权 300 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0002%。

其中，中小投资者同意 39,330,936 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 93.0626%；反对 2,931,663 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 6.9367%；弃权 300 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0.0007%。

（十一）《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

同意 129,985,507 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 97.7941%；反对 2,931,663 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2.2056%；弃权 300 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0002%。

其中，中小投资者同意 39,330,936 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 93.0626%；反对 2,931,663 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 6.9367%；弃权 300 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0.0007%。

（十二）《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

同意 129,985,507 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 97.7941%；反对 2,931,663 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2.2056%；弃权 300 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0002%。

其中，中小投资者同意 39,330,936 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 93.0626%；反对 2,931,663 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 6.9367%；弃权 300 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0.0007%。

（十三）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

同意 129,986,607 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 97.7950%；反对 2,930,563 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2.2048%；弃权 300 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0002%。

其中，中小投资者同意 39,332,036 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 93.0652%；反对 2,930,563 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 6.9341%；弃权 300 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0.0007%。

（十四）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

同意 129,986,607 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 97.7950%；反对 2,930,563 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2.2048%；弃权 300 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0002%。

其中，中小投资者同意 39,332,036 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 93.0652%；反对 2,930,563 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 6.9341%；弃权 300 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0.0007%。

（十五）《关于修订<公司章程>的议案》

同意 129,986,607 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 97.7950%；反对 2,922,563 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2.1988%；弃权 8,300 股（其中，因未投票默认弃权 8,000 股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0062%。

其中，中小投资者同意 39,332,036 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 93.0652%；反对 2,922,563 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 6.9152%；弃权 8,300 股（其中，因未投票默认弃权 8,000 股），占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0.0196%。

该议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东所持有的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

四、律师见证意见：

本次股东大会经公司聘请的北京大成（深圳）律师事务所的律师通过视频方式见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的会议召集人资格、出席以及列席人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等有关法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，合法有效。

五、备查文件：

1、广东盛路通信科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；

2、北京大成（深圳）律师事务所关于广东盛路通信科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

广东盛路通信科技股份有限公司董事会
二〇二二年九月十三日

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2022-009

易点天下网络科技股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的提示性公告

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。

易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议决定于 2022 年 9 月 16 日（星期五）召开公司 2022 年第二次临时股东大会，公司已于 2022 年 8 月 30 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。现将本次会议相关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：本次股东大会是 2022 年第二次临时股东大会。

2. 会议召集人：易点天下网络科技股份有限公司董事会。

3. 会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二次会议审议，决定召开 2022 年第二次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 会议召开时间：

（1）现场会议时间：2022 年 9 月 16 日（星期五）14:55；

（2）网络投票时间：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：2022 年 9 月 16 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2022 年 9 月 16 日 9:15—15:00 期间任意时间。

5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 股权登记日：2022 年 9 月 9 日（星期五）。

7. 出席对象：

（1）截至 2022 年 9 月 9 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司所有股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议召开地点：西安市高新区天谷八路 156 号软件新城研发基地二期 C3 栋楼 13 层星辰会议室。

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》	√
2.00	《关于开展资金池业务的议案》	√
3.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
4.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
5.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
6.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
7.00	《关于修订<投资决策管理制度>的议案》	√
8.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
9.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
10.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
11.00	《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》	√
12.00	《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》	√

上述议案 1、议案 3-5 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。其中，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1. 登记方式

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人资格证明和本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持授权委托书（详见附件 2）、代理人本人身份证件、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持股东授权委托书（详见附件 2）、本人身份证、委托人身份证复印件和委托人股东账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或邮件的方式在要求的时间内登记，并仔细填写《股东登记表》（详见附件 3）。

（4）本次股东大会不接受电话登记。

2. 登记地点

地址：西安市高新区天谷八路 156 号软件新城研发基地二期 C3 栋楼 13 层证券部。

3. 登记时间

（1）现场登记时间：2022 年 9 月 15 日 10:00-12:00，13:00-19:00；

（2）信函或邮件以抵达本公司的时间为准，截止时间为 2022 年 9 月 15 日 19:00，来信请在信函上注明“易点天下 2022 年第二次临时股东大会”字样。

4. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理确认手续。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

五、其它事项

1. 本次会议会期半天，与会股东或代理人食宿交通费自理。

2. 联系事项

联系电话：029-85221569

邮箱：ir@yeahmobi.com

联系人：周云龙 梁丹宁

六、备查文件

第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司董事会
2022 年 9 月 14 日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票程序如下：

一、网络投票的程序

1. 投票代码：351171，投票简称：易点投票。

2. 本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022 年 9 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 9 月 16 日上午 9:15，结束时间为 2022 年 9 月 16 日下午 3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席易点天下网络科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议所审议事项依照以下指示行使表决权。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
100	总议案：表示对以下所有提案的统一表决	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》	√			
2.00	《关于开展资金池业务的议案》	√			
3.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√			
4.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
5.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√			
6.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			
7.00	《关于修订<投资决策管理制度>的议案》	√			
8.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√			
9.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√			
10.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√			
11.00	《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》	√			
12.00	《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》	√			

委托人签字或盖章： 受托人：

委托人证券账号： 委托人持股数量：

委托人证件号码： 受托人证件号码：

委托有效期： 委托日期：

注：

1. 本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2. 对于可能纳入本次股东大会议程的临时提案，如果股东不作具体指示，股东代理人按照自己的意思进行表决；

3. 单位委托须加盖单位公章。

4. 上述非累积投票议案中，委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。在累积投票议案中，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，委托人在每一位候选人对应的投票栏填报投给该位候选人的选举票数，可以投出 0 票，但总数不得超过其拥有的选举票数。

附件 3

易点天下网络科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会

参会股东登记表

股东姓名 / 名称			
自然人身份证号码 / 统一社会信用代码		法人股东法定代表人 / 合伙企业执行事务合伙人 / 委派代表姓名	
股东账号		持股数量（股）	
出席会议人姓名		是否委托参会	
受托人姓名		受托人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
股东签字（非自然人股东盖章）： 年 月 日			

证券代码：002459 证券简称：晶澳科技 公告编号：2022-113

晶澳太阳能科技股份有限公司 2022 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信息披露的内容真实、准确、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形；

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；

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。

一、会议召开情况

1、召开时间：2022 年 9 月 13 日 14:30；

2、股权登记日：2022 年 9 月 6 日；

3、会议召开地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 1 号院诺德中心 8 号楼 8 层会议室；

4、会议召集人：公司董事会；

5、会议主持人：董事长靳保芳先生；

6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式召开；

7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 37 人，代表股份 1,462,560,633 股，占上市公司总股份的 62.1160%。

其中：出席现场会议的股东 20 人，代表股份 1,394,575,836 股，占公司有表决权股份总数的 59.2286%；通过网络投票出席会议的股东 17 人，代表股份 67,984,797 股，占公司有表决权股份总数的 2.8874%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 31 人，代表股份 156,094,957 股，占公司有表决权股份总数的 6.6295%。

2、公司董事、监事、高级管理人员出席了会议；

3、北京市金杜律师事务所委派律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书；

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

三、审议议案和表决情况

1、审议通过《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》

表决结果：同意 1,462,483,573 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9947%；反对 77,060 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0053%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者的表决情况为：同意 156,017,897 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9506%；反对 77,060 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0494%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效 表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

2、逐项审议通过《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》

2.01 本次发行证券的种类

表决结果：同意 1,462,483,573 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9947%；反对 77,060 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0053%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者的表决情况为：同意 156,017,897 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9506%；反对 77,060 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0494%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效 表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

2.02 发行规模

表决结果：同意 1,462,482,873 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9947%；反对 77,760 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0053%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者的表决情况为：同意 156,017,197 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9502%；反对 77,760 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0498%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效 表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

2.03 票面金额和发行价格

表决结果：同意 1,462,483,573 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9947%；反对 77,060 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0053%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者的表决情况为：同意 156,017,897 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9506%；反对 77,060 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0494%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效 表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

2.04 债券期限

表决结果：同意 1,462,483,573 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9947%；反对 77,060 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0053%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者的表决情况为：同意 156,017,897 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9506%；反对 77,060 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0494%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效 表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

2.05 债券利率

表决结果：同意 1,462,483,573 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9947%；反对 77,060 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0053%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者的表决情况为：同意 156,017,897 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9506%；反对 77,060 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0494%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效 表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

2.06 还本付息的期限和方式

表决结果：同意 1,462,483,573 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9947%；反对 77,060 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0053%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者的表决情况为：同意 156,017,897 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9506%；反对 77,060 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0494%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效 表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

2.07 转股期限

表决结果：同意 1,462,483,573 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9947%；反对 77,060 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0053%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者的表决情况为：同意 156,017,897 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9506%；反对 77,060 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0494%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效 表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

2.08 转股价格的确定及其调整

表决结果：同意 1,462,483,573 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9947%；反对 77,060 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0053%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者的表决情况为：同意 156,017,897 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9506%；反对 77,060 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0494%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效 表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

2.09 转股价格向下修正条款

表决结果：同意 1,462,483,573 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9947%；反对 77,060 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0053%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者的表决情况为：同意 156,017,897 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9506%；反对 77,060 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0494%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效 表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

2.10 转股股数确定方式

表决结果：同意 1,462,483,573 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9947%；反对 77,060 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0053%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者的表决情况为：同意 156,017,897 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9506%；反对 77,060 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0494%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效 表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

2.11 赎回条款

表决结果：同意 1,462,483,573 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9947%；反对 77,060 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0053%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者的表决情况为：同意 156,017,897 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9506%；反对 77,060 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0494%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效 表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

2.12 回售条款

表决结果：同意 1,462,483,573 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9947%；反对 77,060 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0053%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者的表决情况为：同意 156,017,897 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9506%；反对 77,060 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0494%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效 表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

2.13 转股年度有关股利的归属

表决结果：同意 1,462,483,573 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9947%；反对 77,060 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0053%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者的表决情况为：同意 156,017,897 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9506%；反对 77,060 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0494%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效 表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

2.14 发行方式及发行对象

表决结果：同意 1,462,483,573 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9947%；反对 77,060 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0053%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者的表决情况为：同意 156,017,897 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9506%；反对 77,060 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0494%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效 表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

2.15 向原股东配售的安排

表决结果：同意 1,462,483,573 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9947%；反对 77,060 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0053%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者的表决情况为：同意 156,017,897 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9506%；反对 77,060 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0494%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效 表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

2.16 债券持有人会议相关事项

表决结果：同意 1,462,483,573 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9947%；反对 77,060 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0053%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者的表决情况为：同意 156,017,897 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9506%；反对 77,060 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0494%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效 表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

2.17 本次募集资金用途

表决结果：同意 1,462,483,573 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9947%；反对 77,060 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0053%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者的表决情况为：同意 156,017,897 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9506%；反对 77,060 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0494%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效 表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

2.18 担保事项

表决结果：同意 1,462,483,573 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9947%；反对 77,060 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0053%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者的表决情况为：同意 156,017,897 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9506%；反对 77,060 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0494%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效 表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

2.19 评级事项

表决结果：同意 1,462,483,573 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9947%；反对 77,060 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0053%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者的表决情况为：同意 156,017,897 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9506%；反对 77,060 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0494%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效 表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

2.20 募集资金存管

表决结果：同意 1,462,483,573 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9947%；反对 77,060 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0053%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者的表决情况为：同意 156,017,897 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9506%；反对 77,060 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0494%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效 表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

2.21 违约责任

表决结果：同意 1,462,483,573 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9947%；反对 77,060 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0053%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者的表决情况为：同意 156,017,897 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9506%；反对 77,060 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0494%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效 表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

2.22 本次发行方案的有效期

表决结果：同意 1,462,483,573 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9947%；反对 77,060 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0053%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者的表决情况为：同意 156,017,897 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9506%；反对 77,060 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0494%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效 表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

3、审议通过《关于<晶澳太阳能科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券预案>的议案》

表决结果：同意 1,462,483,573 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9947%；反对 77,060 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0053%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者的表决情况为：同意 156,017,897 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9506%；反对 77,060 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0494%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效 表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

4、审议通过《关于<晶澳太阳能科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》

表决结果：同意 1,462,483,573 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9947%；反对 77,060 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0053%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者的表决情况为：同意 156,017,897 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9506%；反对 77,060 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0494%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效 表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

5、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意 1,462,483,573 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9947%；反对 77,060 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0053%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者的表决情况为：同意 156,017,897 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9506%；反对 77,060 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0494%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效 表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

6、审议通过《关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》

表决结果：同意 1,462,483,573 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9947%；反对 77,060 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0053%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者的表决情况为：同意 156,017,897 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9506%；反对 77,060 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0494%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效 表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

7、审议通过《关于制定<晶澳太阳能科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》

表决结果：同意 1,462,483,573 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9947%；反对 77,060 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0053%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者的表决情况为：同意 156,017,897 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9506%；反对 77,060 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0494%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效 表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

8、审议通过《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划的议案》

表决结果：同意 1,462,483,573 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9947%；反对 77,060 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0053%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者的表决情况为：同意 156,017,897 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9506%；反对 77,060 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0494%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效 表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

9、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案》

表决结果：同意 1,462,483,573 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9947%；反对 77,060 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0053%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者的表决情况为：同意 156,017,897 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9506%；反对 77,060 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0494%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效 表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

10、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

表决结果：同意 1,462,467,873 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9937%；反对 92,760 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0063%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者的表决情况为：同意 156,002,197 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9406%；反对 92,760 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0594%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效 表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

11、审议通过《公司章程修正案》

表决结果：同意 1,462,483,573 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9947%；反对 77,060 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0053%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者的表决情况为：同意 156,017,897 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9506%；反对 77,060 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0494%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

12、审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

表决结果：同意 1,462,483,573 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9947%；反对 77,060 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0053%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者的表决情况为：同意 156,017,897 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9506%；反对 77,060 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0494%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

13、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

表决结果：同意 1,461,948,171 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9581%；反对 77,060 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0053%；弃权 535,402 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0366%。

中小投资者的表决情况为：同意 155,482,495 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.6076%；反对 77,060 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0494%；弃权 535,402 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3430%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

2、律师名称：王玉山、贾潇寒

3、结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、2022 年第一次临时股东大会决议；

2、北京市金杜律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

晶澳太阳能科技股份有限公司董事会
2022 年 9 月 13 日