

证券代码：300415

证券简称：伊之密

公告编号：2023-058

## 伊之密股份有限公司

### 关于 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。

#### 特别提示：

- 1.本次股东大会无出现否决议案的情形。
- 2.本次股东大会无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

##### 1、会议召开日期和时间：

现场会议时间：2023年10月11日（星期三）下午2:30；

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时间为2023年10月11日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2023年10月11日上午9:15至2023年10月11日下午3:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：广东省佛山顺德高新区（容桂）科苑三路22号8号会议室

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合

4、会议召集人：伊之密股份有限公司董事会

5、会议主持人：董事长甄荣辉先生

6、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 6 人，代表股份 173,440,218 股，占上市公司总股份的 37.0119%。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 165,936,332 股，占上市公司总股份的 35.4105%。

通过网络投票的股东 1 人，代表股份 7,503,886 股，占上市公司总股份的 1.6013%。

(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 1 人, 代表股份 7,503,886 股, 占上市公司总股份的 1.6013%。

其中: 通过现场投票的中小股东 0 人, 代表股份 0 股, 占上市公司总股份的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 1 人, 代表股份 7,503,886 股, 占上市公司总股份的 1.6013%。

(3) 出席会议的其他人员

公司董事、监事均出席了会议, 公司高级管理人员、见证律师列席了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《公司章程》的规定。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式, 审议通过了以下议案:

### 议案 1.00 《关于董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人的议案》

具体表决情况:

1.01、选举甄荣辉先生为第五届董事会非独立董事。

表决结果: 当选。

表决情况: 同意股份数: 173,329,618股。占出席会议有效表决权股份总数的 99.9362%。其中, 中小股东同意股份数: 7,393,286股。占出席会议有表决权中小股东所持股份的 98.5261%。

1.02、选举梁敬华先生为第五届董事会非独立董事。

表决结果: 当选。

表决情况: 同意股份数: 173,329,618股。占出席会议有效表决权股份总数的 99.9362%。其中, 中小股东同意股份数: 7,393,286股。占出席会议有表决权中小股东所持股份的 98.5261%。

1.03、选举陈立尧先生为第五届董事会非独立董事。

表决结果: 当选。

表决情况: 同意股份数: 173,329,618股。占出席会议有效表决权股份总数的

99.9362%。其中，中小股东同意股份数：7,393,286股。占出席会议有表决权的中小股东所持股份的98.5261%。

1.04、选举张涛先生为第五届董事会非独立董事。

表决结果：当选。

表决情况：同意股份数：173,329,618股。占出席会议有效表决权股份总数的99.9362%。其中，中小股东同意股份数：7,393,286股。占出席会议有表决权的中小股东所持股份的98.5261%。

1.05、选举余焯焜先生为第五届董事会非独立董事。

表决结果：当选。

表决情况：同意股份数：173,329,618股。占出席会议有效表决权股份总数的99.9362%。其中，中小股东同意股份数：7,393,286股。占出席会议有表决权的中小股东所持股份的98.5261%。

1.06、选举李东海先生为第五届董事会非独立董事。

表决结果：当选。

表决情况：同意股份数：173,440,218股。占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%。其中，中小股东同意股份数：7,503,886股。占出席会议有表决权的中小股东所持股份的100.0000%。

1.07、选举周俊先生为第五届董事会非独立董事。

表决结果：当选。

表决情况：同意股份数：173,440,218股。占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%。其中，中小股东同意股份数：7,503,886股。占出席会议有表决权的中小股东所持股份的100.0000%。

## **议案 2.00 《关于董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人的议案》**

### **具体表决情况：**

2.01、选举殷小春先生为第五届董事会独立董事。

表决结果：当选。

表决情况：同意股份数：173,440,218股。占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%。其中，中小股东同意股份数：7,503,886股。占出席会议有表决权的

中小股东所持股份的100.0000%。

2.02、选举陈启愉先生为第五届董事会独立董事。

表决结果：当选。

表决情况：同意股份数：173,440,218股。占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%。其中，中小股东同意股份数：7,503,886股。占出席会议有表决权的中小股东所持股份的100.0000%。

2.03、选举杨勇先生为第五届董事会独立董事。

表决结果：当选。

表决情况：同意股份数：173,440,218股。占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%。其中，中小股东同意股份数：7,503,886股。占出席会议有表决权的中小股东所持股份的100.0000%。

2.04、选举周亮先生为第五届董事会独立董事。

表决结果：当选。

表决情况：同意股份数：173,440,218股。占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%。其中，中小股东同意股份数：7,503,886股。占出席会议有表决权的中小股东所持股份的100.0000%。

### **议案 3.00 《关于监事会换届选举的议案》**

#### **总表决情况：**

3.01、选举温建成先生为第五届非职工监事。

表决结果：当选。

表决情况：同意股份数：173,329,618股。占出席会议有效表决权股份总数的99.9362%。其中，中小股东同意股份数：7,393,286股。占出席会议有表决权的中小股东所持股份的98.5261%。

3.02、选举张春风女士为第五届非职工监事。

表决结果：当选。

表决情况：同意股份数：173,440,218股。占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%。其中，中小股东同意股份数：7,503,886股。占出席会议有表决权的

中小股东所持股份的100.0000%。

### 三、律师出具的法律意见

北京海润天睿律师事务所邹盛武律师、王羽律师见证本次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，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，本次股东大会做出的决议合法有效。

### 四、备查文件

- 1、2023年第三次临时股东大会决议；
- 2、北京海润天睿律师事务所关于伊之密股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

伊之密股份有限公司

董事会

2023年10月11日