

证券代码：002339

证券简称：积成电子

公告编号：2024-004

积成电子股份有限公司

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的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。

二、会议通知情况

《积成电子股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》已于 2024 年 3 月 2 日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露。

三、会议召开情况

1、现场会议召开日期和时间：2024 年 3 月 18 日 14:30。

2、现场会议召开地点：山东省济南市花园路东段 188 号积成电子股份有限公司一楼会议室。

3、会议召集人：积成电子股份有限公司董事会。

4、会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、网络投票时间与日期：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 2024 年 3 月 18 日的交易时间，即 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投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 3 月 18 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

6、现场会议主持人：董事长王良先生。

7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规的规定和《公司章程》的要求。

四、会议出席情况

公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员及北京德恒（济南）律师事务所律师列席了本次会议。

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 10 人（合计代表 15 名股东），代表股份 132,656,864 股，占公司有效表决权股份总数的 26.3160%。

1、参加现场投票的股东及股东授权代表共 7 人（合计代表 12 名股东），代表股份 79,719,207 股，占公司有效表决权股份总数的 15.8144%；

2、通过网络投票的股东共 3 人，代表股份 52,937,657 股，占公司有效表决权股份总数的 10.5016%。

五、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式进行了记名投票表决，表决情况如下：

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 132,656,864 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股；弃权 0 股。该议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、审议通过《关于修订〈独立董事工作规则〉的议案》

表决结果：同意 132,106,795 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5853%；反对 550,069 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.4147%；弃权 0 股。

六、律师出具的法律意见书

北京德恒（济南）律师事务所律师就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程

序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

七、备查文件

- 1、积成电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京德恒（济南）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

积成电子股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 18 日