

证券代码：603528

证券简称：多伦科技

公告编号：2023-041

转债代码：113604

转债简称：多伦转债

多伦科技股份有限公司 2023 年第一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：2023 年 10 月 11 日
- (二) 股东大会召开的地点：南京市江宁区天印大道 1555 号公司会议室
- (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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	96,374,867
3、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比例（%）	15.4411

- (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。

本次会议由董事会召集、董事长章安强先生主持，会议对议案进行了逐项审议，

采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》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 5 人，其中董事长章安强先生、董事 Jeffrey Zhang 先生线上视频方式参会，董事张铁民先生、独立董事叶邦银先生因工作原因未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事朱明华先生因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书及其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于向下修正“多伦转债”转股价格的议案

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	95,783,777	99.3866	591,090	0.6134	0	0

(二) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为特别决议议案，获得出席股东大会的股东（包括股东代表）所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：刘佳、常小宝

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

多伦科技股份有限公司董事会

2023年10月12日