

证券代码：300176

证券简称：派生科技

公告编号：2024-065

广东派生智能科技股份有限公司

2024年第四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：

- 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
- 本次股东大会不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

- 现场会议召开时间：2024年11月14日（星期四）14:00。
- 网络投票时间：2024年11月14日，其中，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11月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午
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2024年11月14
日09:15-15:00期间的任意时间。
- 现场会议召开地点：广东省肇庆市鼎湖城区北十区公司一楼会议室。
- 召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
- 召集人：公司董事会。
- 主持人：卢楚隆先生。
- 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
- 本次会议通知：公司于2024年10月25日在中国证监会指定信息披露网站
巨潮资讯网公告。

9、出席会议情况：

通过现场和网络投票的股东 439 人，代表股份 102,361,728 股，占公司
有表决权股份总数的 26.4309%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 97,738,641 股，占公司
有表决权股份总数的 25.2372%。通过网络投票的股东 437 人，代表股份
4,623,087 股，

占公司有效表决权股份总数的 1.1937%。

参加会议单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东及股东代表（公司董事、监事及高级管理人员除外，以下简称“中小投资者”）438 人，代表股份 5,163,692 股，占公司有效表决权股份总数的 1.3333%。

除上述股东及股东代理人外，出席或列席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

（一）与会股东（代理人）以现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次议案进行了表决。

（二）本次股东大会审议了以下议案：

（1）《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意 101,702,841 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3563%；反对 417,887 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4082%；弃权 241,000 股（其中，因未投票默认弃权 5,500 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2354%。

中小股东总表决情况：

同意 4,504,805 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 87.2400%；反对 417,887 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 8.0928%；弃权 241,000 股（其中，因未投票默认弃权 5,500 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.6672%。

（2）《关于变更公司名称及证券简称暨修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意 101,704,141 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3576%；反对 434,987 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4250%；弃权 222,600 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2175%。

中小股东总表决情况：

同意 4,506,105 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

87.2652%；反对 434,987 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.4240%；弃权 222,600 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.3109%。

三、律师出具的法律意见

北京市万商天勤律师事务所指派石有明律师、王禹律师见证本次会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、《广东派生智能科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议》；
- 2、北京市万商天勤律师事务所出具的《关于广东派生智能科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

广东派生智能科技股份有限公司董事会

2024年11月14日