

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



# 南京三寶科技股份有限公司

## NANJING SAMPLE TECHNOLOGY CO.,LTD.\*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1708)

### 於二零二五年一月十七日舉行之臨時股東會投票結果

#### 臨時股東會投票結果

於二零二五年一月十七日(星期五)舉行之南京三寶科技股份有限公司(「本公司」)臨時股東會(「臨時股東會」)上，有關於二零二四年十二月二十七日刊發之臨時股東會通告所載之提呈決議案以投票方式進行。除另有所指外，本公告所使用之詞匯與本公司日期為二零二四年十二月二十七日之通函(「臨時股東會通函」)及日期為二零二四年十二月二十七日之臨時股東會通告內所界定者具有相同涵義。

大信會計師事務所(特殊普通合夥)獲委任於臨時股東會為投票表決出任監票人。決議案之投票結果如下：

普通決議案		投票數目及佔投票總數之概約百分比		投票總數
		贊成	反對	
1.	審議並批准委任大信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司審計師，並授權董事會代表本公司釐定其酬金。	581,311,000 (100%)	0 (0%)	581,311,000

特別決議案		投票數目及佔投票總數之概約百分比		投票總數
		贊成	反對	
2.	審議並批准建議修訂公司章程。	581,311,000 (100%)	0 (0%)	581,311,000

備註：決議案的描述僅為摘要。全文已載於日期為二零二四年十二月二十七日之臨時股東會通告內。

由於第1項決議案獲出席臨時股東會的股東(包括股東代表)以過半數之票數投票贊成，因此普通決議案獲正式通過。

由於第2項決議案獲出席臨時股東會的股東(包括股東代表)以三分之二以上之票數投票贊成，因此特別決議案獲正式通過。

於臨時股東會日期，內資股及H股總數分別為562,558,500股及229,500,000股，此乃賦予股票持有人權利出席臨時股東會並於會上投票贊成或反對獲提呈決議案的股份總數。

根據上市規則第13.40條所載，概無股份賦予股東權利出席臨時股東會並就決議案放棄投贊成票。

經董事作出一切合理查詢後，就其所知、所悉及所信，(i)概無股東須根據上市規則於臨時股東會上放棄投票；及(ii)本公司並不知悉有任何人士已於臨時股東會通函中表示其有意於臨時股東會上投票反對決議案或放棄投票。

全體董事均親臨或透過電子方式出席臨時股東會。

承董事會命  
南京三寶科技股份有限公司  
董事長  
沙敏

中國南京，二零二五年一月十七日

於本公告日期，執行董事為沙敏先生(董事長)、馬風奎先生及劉民先生；非執行董事為劉飛先生；獨立非執行董事為胡漢輝先生、高立輝先生及鍾月媚女士。

\* 僅供識別