

证券代码：688450

证券简称：光格科技

公告编号：2023-023

苏州光格科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市苏州工业园区东平街 270 号澳洋顺昌大厦苏州光格科技股份有限公司二楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	14
普通股股东人数	14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	49,519,383
普通股股东所持有表决权数量	49,519,383
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	75.0293
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	75.0293

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长姜明武先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，其中网络投票通过上海证券交易所交易系统进行。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 9 人，出席 9 人；
 - 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
 - 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
- 公司董事会秘书孔烽先生出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于调整公司独立董事津贴的议案

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 (%)
普通股	49,500,000	99.9608	19,383	0.0392	0	0

- 2、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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 (%)
普通股	49,500,000	99.9608	19,383	0.0392	0	0

- 3、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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

		(%)		(%)		(%)
普通股	49,500,000	99.9608	19,383	0.0392	0	0

4、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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 (%)
普通股	49,500,000	99.9608	19,383	0.0392	0	0

5、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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 (%)
普通股	49,500,000	99.9608	19,383	0.0392	0	0

6、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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 (%)
普通股	49,500,000	99.9608	19,383	0.0392	0	0

7、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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 (%)
普通股	49,500,000	99.9608	19,383	0.0392	0	0

8、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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 (%)
普通股	49,500,000	99.9608	19,383	0.0392	0	0

9、议案名称：关于制定《累积投票制实施细则》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 (%)
普通股	49,500,000	99.9608	19,383	0.0392	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

10.00、关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
10.01	选举姜明武为公司第二届董事会非独立董事的议案	33,295,859	67.2380	是
10.02	选举尹瑞城为公司第二届董事会非独立董事的议案	33,295,859	67.2380	是
10.03	选举张树龙为公司第二届董事会非独立董事的议案	33,295,859	67.2380	是
10.04	选举陈科新为公司第二届董事会非独立董事的议案	33,295,859	67.2380	是
10.05	选举郑树生为公司第二届董事会非独立董事的议案	33,295,859	67.2380	是
10.06	选举王力为公司第二	33,295,859	67.2380	是

	届董事会非独立董事的议案			
--	--------------	--	--	--

11.00、关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
11.01	选举周静为公司第二届董事会独立董事的议案	33,295,856	67.2380	是
11.02	选举徐小华为公司第二届董事会独立董事的议案	33,295,856	67.2380	是
11.03	选举欧攀为公司第二届董事会独立董事的议案	33,295,856	67.2380	是

12.00、关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	选举周立为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	33,295,855	67.2380	是
12.02	选举卢青为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	33,295,855	67.2380	是

(三) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于调整公司独立董事津贴的议案	6,243,615	99.6905	19,383	0.3095	0	0
10.01	选举姜明武为	4,874,460	77.8294				

	公司第二届董事会非独立董事的议案						
10.02	选举尹瑞城为公司第二届董事会非独立董事的议案	4,874,460	77.8294				
10.03	选举张树龙为公司第二届董事会非独立董事的议案	4,874,460	77.8294				
10.04	选举陈科新为公司第二届董事会非独立董事的议案	4,874,460	77.8294				
10.05	选举郑树生为公司第二届董事会非独立董事的议案	4,874,460	77.8294				
10.06	选举王力为公司第二届董事会非独立董事的议案	4,874,460	77.8294				
11.01	选举周静为公司第二届董事会独立董事的议案	4,874,460	77.8294				
11.02	选举徐小华为公司第二届董事会独立董事的议案	4,874,460	77.8294				
11.03	选举欧攀为公司第二届董事会独立董事的议案	4,874,460	77.8294				
12.01	选举周立为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	4,874,460	77.8294				
12.02	选举卢青为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	4,874,460	77.8294				

（四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1、10、11、12 对中小投资者进行了单独计票；
- 2、议案 2 为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的 2/3 以上通过；
- 3、应回避表决的关联股东名称：无。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市汉坤律师事务所上海分所

律师：陶天衢、贾诗韵

- 2、律师见证结论意见：

北京市汉坤律师事务所上海分所认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

苏州光格科技股份有限公司董事会

2023 年 11 月 24 日