

证券代码：688260

证券简称：昀冢科技

公告编号：2023-032

苏州昀冢电子科技股份有限公司

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 12 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省昆山市周市镇宋家港路 269 号办公楼 1 层公司会议室

(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 | 12 |
| 普通股股东人数 | 12 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 62,150,460 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 62,150,460 |
| 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（%） | 51.7920 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 51.7920 |

(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、总经理王宾先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《公司法》《证券法》及《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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书陈艳女士出席了本次会议；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：《关于提名曹瑞武为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

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 | 62,150,441 | 99.9999 | 19 | 0.0001 | 0 | 0 |

- 2、议案名称：《关于确定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 | 62,150,441 | 99.9999 | 19 | 0.0001 | 0 | 0 |

- 3、议案名称：《关于提名方银霞为公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

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 | 62,150,441 | 99.9999 | 19 | 0.0001 | 0 | 0 |

4、议案名称：《关于确定监事津贴的议案》

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 | 62,150,441 | 99.9999 | 19 | 0.0001 | 0 | 0 |

5、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 | 62,150,441 | 99.9999 | 19 | 0.0001 | 0 | 0 |

6、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 | 62,150,441 | 99.9999 | 19 | 0.0001 | 0 | 0 |

7、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 | 62,150,441 | 99.9999 | 19 | 0.0001 | 0 | 0 |

8、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 | 62,150,441 | 99.9999 | 19 | 0.0001 | 0 | 0 |

9、议案名称：《关于修订<监事会议事规则>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 | 62,150,441 | 99.9999 | 19 | 0.0001 | 0 | 0 |

10、议案名称：《关于修订<信息披露管理制度>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 | 62,150,441 | 99.9999 | 19 | 0.0001 | 0 | 0 |

(二) 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 | 《关于提名曹瑞武为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》 | 3,402,380 | 99.9994 | 19 | 0.0006 | 0 | 0 |
| 2 | 《关于确定独立董事津贴的 | 3,402,380 | 99.9994 | 19 | 0.0006 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|---|--------------------------|-----------|---------|----|--------|---|---|
| | 议案》 | | | | | | |
| 5 | 《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 | 3,402,380 | 99.9994 | 19 | 0.0006 | 0 | 0 |
| 6 | 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 | 3,402,380 | 99.9994 | 19 | 0.0006 | 0 | 0 |
| 8 | 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 | 3,402,380 | 99.9994 | 19 | 0.0006 | 0 | 0 |

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案5、6、7、9为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的2/3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：上海市锦天城律师事务所

律师：陈炜、赵丽君；

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司2023年第一次临时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、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

特此公告。

苏州昀冢电子科技股份有限公司董事会

2023年12月21日