

证券代码：603212

证券简称：603212

公告编号：2020-070

苏州赛伍应用技术股份有限公司

2020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个别及连带责任。

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：2020年11月11日

(二) 股东大会召开的地点：赛伍技术二楼大会议室（吴江经济开发区叶港路369号）

(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 | 15 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 354,109,854 |
| 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（%） | 88.53 |

(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，董事长吴小平先生主持。采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所

上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

(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 6 人，陈浩、徐坚、梁振东因出差，未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，任富钧、沈莹娴因出差，未能出席；
- 3、董事会秘书陈小英出席会议；公司全体高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于全资子公司申请综合授信额度及对子公司授信额度内贷款提供担保的议案》

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 | 354,109,854 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- 2、议案名称：《关于增加经营范围及修改公司章程的议案》

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 | 354,109,854 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-----|-------------|-----|---|---|---|---|

(二) 关于议案表决的有关情况说明

经本次股东大会股东审议，上述议案经特别决议获得通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：张永丰、黎沁菲

2、 律师见证结论意见：

公司 2020 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

苏州赛伍应用技术股份有限公司
2020 年 11 月 11 日