

证券代码：603488

证券简称：展鹏科技

公告编号：2020-086

展鹏科技股份有限公司 2020 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 12 月 7 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市梁溪区飞宏路 8 号展鹏科技股份有限公司办公楼裙楼二楼会议室

(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	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	131,174,983
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	44.8435

(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。

本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会提议召开，并由董事长金培荣先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(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 7 人，出席 7 人；

- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书常呈建先生出席了本次会议，高级管理人员施翔先生、何云飞先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

4、 议案名称：关于增加经营范围暨修改《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	130,943,223	99.8233	110,660	0.0844	121,100	0.0923

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于补选公司非独立董事的议案

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
1.01	关于补选韩铁林先生为公司非独立董事的议案	130,412,389	99.4186	是
1.02	关于补选高杰先生为公司非独立董事的议案	130,432,389	99.4339	是

2、 关于补选公司独立董事的议案

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
2.01	关于补选张伏波先生为公司独立董事的议案	130,432,389	99.4339	是
2.02	关于补选刘榕先生为公司独立董事的议案	130,432,389	99.4339	是

3、关于补选公司监事的议案

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
3.01	关于补选冯新先生为公司监事的议案	130,432,389	99.4339	是
3.02	关于补选张瑜女士为公司监事的议案	130,432,389	99.4339	是

(三) 涉及重大事项，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 (%)
1.01	关于补选韩铁林先生为公司非独立董事的议案	8,248,252	91.5369				
1.02	关于补选高杰先生为公司非独立董事的议案	8,268,252	91.7588				
2.01	关于补选张伏波先生为公司独立董事的议案	8,268,252	91.7588				
2.02	关于补选刘榕先生为公司独立董事的议案	8,268,252	91.7588				
3.01	关于补选冯新先生为公司监事的议案	8,268,252	91.7588				
3.02	关于补选张瑜女士为公司监事的议案	8,268,252	91.7588				
4	关于增加经营范围暨修改《公司章程》的议案	8,779,086	97.4279	110,660	1.2280	121,100	1.3441

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的四项议案，获得有效表决权股份总数的 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：国浩律师（杭州）事务所

律师：杨钊、王正

2、 律师见证结论意见：

展鹏科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、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；

展鹏科技股份有限公司

2020年12月8日