

证券代码：688191

证券简称：智洋创新

公告编号：2021-016

## 智洋创新科技股份有限公司

# 2021 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：2021 年 5 月 7 日

(二) 股东大会召开的地点：山东省淄博市高新区青龙山路 9009 号仪器仪表产业园 10 号楼会议室

(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	15
普通股股东人数	15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	82,910,426
普通股股东所持有表决权数量	82,910,426
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（%）	54.1735
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	54.1735

(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，董事长刘国永先生主持。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 11 人，以现场或通讯方式出席 11 人；
- 2、公司在任监事 3 人，以现场或通讯方式出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书陈晓娟女士出席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于变更公司类型、注册资本、注册地址并办理工商变更的议案》

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	82,909,900	99.9993	526	0.0007	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于修订〈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(%)
普通股	82,909,900	99.9993	526	0.0007	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》

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	82,909,900	99.9993	526	0.0007	0	0.0000

(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(%)
3	《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》	1,100	67.6506	526	32.3494	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议情况：议案 1、议案 2 为特别决议议案，经参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上通过。
- 2、中小投资者单独计票情况：议案 3 为单独统计中小投资者投票结果的议案。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡（上海）律师事务所

律师：高涛、赵井海

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，智洋创新科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《智洋创新科技股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

特此公告。

智洋创新科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 8 日