

证券代码：688093

证券简称：世华科技

公告编号：2021-033

苏州世华新材料科技股份有限公司 2021 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：2021 年 6 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：苏州市吴江经济技术开发区大光路 168 号 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	8
普通股股东人数	8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	129,000,700
普通股股东所持有表决权数量	129,000,700
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（%）	75.0004
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	75.0004

(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。

本次股东大会由公司董事会召集、董事长顾正青先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》和《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，以现场和通讯方式出席 3 人；
- 3、董事会秘书高君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) 累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案

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	关于选举顾正青先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	129,000,202	99.9996	是
1.02	关于选举吕刚先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	129,000,202	99.9996	是
1.03	关于选举蒯丽丽女士为公司第二届董事会非独立董事的议案	129,000,202	99.9996	是
1.04	关于选举计建荣先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	129,000,202	99.9996	是
1.05	关于选举周奎任先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	129,000,202	99.9996	是
1.06	关于选举朱杰先生为公司第二届	129,000,202	99.9996	是

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

2、关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案

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	关于选举李晓先生为公司第二届董事会独立董事的议案	129,000,202	99.9996	是
2.02	关于选举徐幼农先生为公司第二届董事会独立董事的议案	129,000,202	99.9996	是
2.03	关于选举徐星美女士为公司第二届董事会独立董事的议案	129,000,202	99.9996	是

3、关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案

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	关于选举顾芸女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	129,000,202	99.9996	是
3.02	关于选举朱筱艳女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	129,000,202	99.9996	是

(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 (%)
1.01	关于选举顾正青先生为公司第二届董事会	202	28.8571				

	非独立董事的议案						
1.02	关于选举吕刚先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	202	28.8571				
1.03	关于选举蒯丽丽女士为公司第二届董事会非独立董事的议案	202	28.8571				
1.04	关于选举计建荣先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	202	28.8571				
1.05	关于选举周奎任先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	202	28.8571				
1.06	关于选举朱杰先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	202	28.8571				
2.01	关于选举李晓先生为公司第二届董事会独立董事的议案	202	28.8571				
2.02	关于选举徐幼农先生为公司第二届董事会独立董事的议案	202	28.8571				
2.03	关于选举徐星美女士为公司第二届董事会独立董事的议案	202	28.8571				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。
- 2、本次会议议案 1、2、3 采用累积投票制选举产生了公司第二届董事会成员和第二届监事会非职工代表监事成员。
- 3、本次会议议案不涉及关联股东回避表决情况。
- 4、本次会议议案不涉及优先股股东参与表决的情况。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（上海）律师事务所

律师：王月鹏、梁振东

- 2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及世华科技章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及世华科技章程的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

苏州世华新材料科技股份有限公司董事会

2021 年 7 月 1 日