

证券代码：688260

证券简称：昀冢科技

公告编号：2021-022

苏州昀冢电子科技股份有限公司 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 8 月 30 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 | 21 |
| 普通股股东人数 | 21 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 85,834,926 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 85,834,926 |
| 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（%） | 71.5291 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 71.5291 |

(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、董经理王宾先生主持。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、董事会秘书王胜男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：《关于投资汽车电子精密零部件及电子陶瓷基板项目的议案》

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 | 81,581,656 | 95.0448 | 4,253,270 | 4.9552 | 0 | 0 |

- 2、议案名称：《关于投资片式多层陶瓷电容器项目的议案》

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 | 79,455,316 | 92.5675 | 4,253,270 | 4.9551 | 2,126,340 | 2.4774 |

- 3、议案名称：《关于投资半导体中高端引线框架生产项目的议案》

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 | 比例 |

| | | | | | | |
|-----|------------|---------|-----------|--------|---|-----|
| | | (%) | | (%) | 数 | (%) |
| 普通股 | 81,581,656 | 95.0448 | 4,253,270 | 4.9552 | 0 | 0 |

4、议案名称：《关于为下属企业申请授信额度提供担保的议案》

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 (%) |
| 普通股 | 81,581,656 | 95.0448 | 4,253,270 | 4.9552 | 0 | 0 |

5、议案名称：《关于为全资子公司池州昀豕电子科技有限公司提供担保的议案》

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 (%) |
| 普通股 | 79,455,316 | 92.5675 | 4,253,270 | 4.9551 | 2,126,340 | 2.4774 |

(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 | 《关于投资汽车电子精密零部件及电子陶瓷基板项目的议案》 | 19,066,126 | 81.7608 | 4,253,270 | 18.2392 | 0 | 0 |
| 2 | 《关于投资片式多层陶瓷电容器项目的议案》 | 16,939,786 | 72.6424 | 4,253,270 | 18.2391 | 2,126,340 | 9.1185 |
| 3 | 《关于投资半导体中高端引线框架生产项目的议案》 | 19,066,126 | 81.7608 | 4,253,270 | 18.2392 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|---|-------------------------------|------------|---------|-----------|---------|-----------|--------|
| 4 | 《关于为下属企业申请授信额度提供担保的议案》 | 19,066,126 | 81.7608 | 4,253,270 | 18.2392 | 0 | 0 |
| 5 | 《关于为全资子公司池州昀豕电子科技有限公司提供担保的议案》 | 16,939,786 | 72.6424 | 4,253,270 | 18.2391 | 2,126,340 | 9.1185 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 4 和议案 5 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：赵丽君、陈炜

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2021 年第二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。

苏州昀豕电子科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 31 日