

证券代码：688768

证券简称：容知日新

公告编号：2021-007

安徽容知日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 9 月 17 日

（二） 股东大会召开的地点：合肥市高新区生物医药园支路 59 号安徽容知日新科技股份有限公司三楼培训室

（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	33
普通股股东人数	33
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	22,833,360
普通股股东所持有表决权数量	22,833,360
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（%）	41.6169
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	41.6169

（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，董事长聂卫华先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公

司法》及《安徽容知日新科技股份有限公司章程》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 8 人，出席 5 人，其中贾维银、龙华、王玉瑛因工作安排未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，其中沈西友因工作安排未能出席会议；
- 3、公司董事会秘书黄莉丽出席会议，其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

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	22,833,360	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于调整独立董事津贴标准的议案》

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	22,833,360	100.0000	0	0.0000	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 (%)

2	关于调整独立董事津贴标准的议案	1,405,479	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
---	-----------------	-----------	----------	---	--------	---	--------

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案1为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有表决权的2/3以上通过；议案2为普通决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的1/2以上表决通过。

2、议案2对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：陆彤彤、王文涛

2、律师见证结论意见：

本所律师认为公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《规则》《实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

安徽容知日新科技股份有限公司董事会

2021年9月18日