

证券代码：688596

证券简称：正帆科技

公告编号：2021-052

上海正帆科技股份有限公司

2021年第三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30日

(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区春永路55号正帆科技四楼会议室

(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 | 19 |
| 普通股股东人数 | 19 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 133,378,751 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 133,378,751 |
| 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（%） | 51.9995 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 51.9995 |

(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 YU DONG LEI 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《上海正帆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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书虞文颖女士现场出席会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于使用部分超募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 | 133,378,546 | 99.9998 | 205 | 0.0002 | 0 | 0.0000 |

(二) 累积投票议案表决情况

- 2、关于公司董事会增补选举第三届董事会独立董事的议案

| 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 | 关于选举 JAY JIE CHEN (陈捷) 为第三届董事会独立董事的议案 | 96,039,694 | 72.0052 | 是 |

(三) 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 | 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 | 31,710,165 | 99.9993 | 205 | 0.0007 | 0 | 0.0000 |
| 2.01 | 关于选举 JAY JIE CHEN (陈捷) 为第三届董事会独立董事的议案 | 9,254,826 | 29.1854 | | | | |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案 1、议案 2 为普通决议事项，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上表决通过。
- 2、本次股东大会议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。
- 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：国浩律师（上海）事务所

律师：李强、齐鹏帅

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司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《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

上海正帆科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 8 日