

证券代码：688697

证券简称：纽威数控

公告编号：2021-008

纽威数控装备（苏州）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 10 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：苏州高新区通安浔阳江路 69 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	56
普通股股东人数	56
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	245,354,333
普通股股东所持有表决权数量	245,354,333
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（%）	75.1084
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	75.1084

（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，董事长程章文先生主持，会议采取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、会议的表决程序和表

决方法均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等的相关规定。

(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 7 人，董事王保庆先生、陆斌先生因公务原因请假未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书洪利清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：《关于变更公司注册资本、公司类型、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	245,267,217	99.9644	87,116	0.0356	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(%)
1	《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	32,267,217	99.7307	87,116	0.2693	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次审议议案 1 对中小投资者进行了单独计票；
- 2、本次股东大会的议案 1 为特别决议议案，已获出席本次会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的 2/3 以上表决通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（苏州）律师事务所

律师：陈复安、张昊

- 2、律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会

2021 年 10 月 16 日

● 报备文件

- （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- （三）本所要求的其他文件。