

证券代码：688190

证券简称：云路股份

公告编号：2021-009

青岛云路先进材料技术股份有限公司 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12月23日

(二) 股东大会召开的地点：山东省青岛市即墨区蓝村镇鑫源东路7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	5
普通股股东人数	5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	90,000,000
普通股股东所持有表决权数量	90,000,000
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（%）	75.00
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	75.00

(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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长李晓雨先生主持现场会议，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。会议的召集、召开和表决方式符合《中

华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

(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 11 人，出席 11 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书石岩出席了本次股东大会、公司高级管理人员列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于变更注册资本、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	90,000,000	100.00	0	0	0	0

(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》	5,886,000	100.00	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为特别决议议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上审议通过。

议案 1 为对中小投资者单独计票的议案。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

律师：丁伟、王智

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

四、 备查文件

1. 青岛云路先进材料技术股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议；
2. 北京德和衡律师事务所关于青岛云路先进材料技术股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会

2021 年 12 月 24 日