

证券代码：688162

证券简称：巨一科技

公告编号：2022-010

安徽巨一科技股份有限公司

2022 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：2022 年 1 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市包河区繁华大道 5821 号研发楼二楼会议室

(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	18
普通股股东人数	18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	101,308,453
普通股股东所持有表决权数量	101,308,453
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（%）	73.9477
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	73.9477

(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，会议采用现场投票和网络投票相结合的方

式。本次股东大会的召集、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、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

公司董事长林巨广先生主持本次股东大会。

（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，其中独立董事李勉先生、尤建新先生、王桂香女士以通讯方式出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事、董事会秘书王淑旺先生出席本次会议；财务负责人常培沛先生列席本次会议。

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	101,308,453	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：《关于预计 2022 年度公司日常关联交易的议案》

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	28,978,453	100	0	0	0	0

3、议案名称：《关于公司及子公司 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

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	101,308,453	100	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 (%)
2	《关于预计 2022 年度公司日常关联交易的议案》	18,088,453	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 2 对中小投资者进行了单独计票。
2. 经参与表决的股东及股东代理人所持表决权超过 2/3 通过，本次会议以特别决议方式通过了议案 1。
3. 议案 2 属于关联交易，关联股东林巨广先生、刘蕾女士、合肥道同股权投资合伙企业（有限合伙）审议本议案时回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：张晓健、洪嘉玉

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2022 年第一次临时股东大会的召集、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合法有效。

特此公告。

安徽巨一科技股份有限公司董事会

2022年1月22日