

泰晶科技股份有限公司

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本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：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 28 日

（二）股东大会召开的地点：湖北省随州市曾都经济开发区交通大道 1131 号泰晶科技股份有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	117
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	86,451,216
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	43.5156

（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，采取现场和网络投票相结合的形式召开，会议由董事长喻信东先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议，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：关于募投项目新增实施地点和调整产品结构的议案

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 (%)
A 股	86,451,016	99.9997	200	0.0003	0	0.0000

2、议案名称：关于 2022 年日常关联交易预计的议案

2.01 议案名称：关于公司与（台湾）希华晶体科技股份有限公司 2022 年日常关联交易预计

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 (%)
A 股	86,451,016	99.9997	200	0.0003	0	0.0000

2.02 议案名称：关于公司与武汉市杰精精密电子有限公司 2022 年日常关联交易预计

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 (%)
A 股	37,575,301	99.9994	200	0.0006	0	0.0000

2.03 议案名称：关于公司与深圳市泰卓电子有限公司 2022 年日常关联交易预计

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 (%)
A 股	86,451,016	99.9997	200	0.0003	0	0.0000

3、议案名称：关于转让控股子公司股权后被动形成财务资助的议案

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 (%)
A股	86,451,016	99.9997	200	0.0003	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，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	关于募投项目新增实施地点和调整产品结构的议案	25,969,962	99.9992	200	0.0008	0	0.0000
2.01	关于公司与(台湾)希华晶体科技股份有限公司2022年日常关联交易预计	25,969,962	99.9992	200	0.0008	0	0.0000
2.02	关于公司与武汉市杰精精密电子有限公司2022年日常关联交易预计	25,969,962	99.9992	200	0.0008	0	0.0000
2.03	关于公司与深圳市泰卓电子有限公司2022年日常关联交易预计	25,969,962	99.9992	200	0.0008	0	0.0000
3	关于转让控股子公司股权后被动形成财务资助的议案	25,969,962	99.9992	200	0.0008	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

所有议案通过逐项表决均获股东大会审议通过。所有议案均为普通决议议案，已经出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 1/2 以上通过。议案 2.02 涉及关联交易，关联股东喻信东先生回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所

律师：吕军旺、敬妙妙

2、律师见证结论意见：

律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

泰晶科技股份有限公司

2022年1月29日