

证券代码：688210

证券简称：统联精密

公告编号：2022-013

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 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 2 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市龙华区观湖街道松元厦社区环观中路 282 号厂房一 101

(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	42,702,104
普通股股东所持有表决权数量	42,702,104
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（%）	53.3776
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	53.3776

(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，董事长杨虎先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方法和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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，亲自出席 7 人；董事喻立杰先生与郭新义先生因公出差无法亲自出席本次会议，分别委托周俏羽先生、侯灿女士出席会议。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书侯灿女士出席了本次会议；其他高管列席本次会议。

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、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	42,700,341	99.9958	1,763	0.0042	0	0.0000

2、 议案名称：关于审议《董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》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	15,726,509	99.9443	8,763	0.0557	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(%)
2	关于审议《董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案	7,338,827	99.8807	8,763	0.1193	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1 为特别决议议案，该议案已获得出席本次会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；议案 2 为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
- 2、本次股东大会会议议案 2 对中小投资者进行了单独计票；
- 3、本次会议涉及关联股东回避表决的议案为议案 2，关联股东杨虎、深圳市泛海统联科技企业（有限合伙）、深圳浦特科技企业（有限合伙）对该议案进行了回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：杨凯、马孟平

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。_

特此公告。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司董事会

2022 年 2 月 19 日