

**无锡吉冈精密科技股份有限公司**  
**2022 年第二次临时股东大会决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

**一、会议召开和出席情况**

**（一）会议召开情况**

- 1.会议召开时间：2022 年 2 月 25 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长周延先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 26 人，持有表决权的股份总数 60,993,785 股，占公司有效表决权股份总数的 66.61%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 932,105 股，占公司有效表决权股份总数的 1.02%。

**（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况**

- 1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司其他部分高级管理人员、公司聘请的见证律师列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司现拟对《公司章程》中的有关条款进行修订（最终以工商登记机关核准的内容为准）。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 9 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于拟修订《公司章程》的公告》（公告编号：2022-017）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 60,131,776 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.59%；反对股数 114,562 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.19%；弃权股数 747,447 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.23%。

#### 3. 回避表决情况

此议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决的情况。

### （二）累积投票议案表决情况

#### 1. 议案内容

1. 根据《公司法》等相关规定和《公司章程》的相关要求，现提名董瀚林先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2022 年 2 月 9 日在北京证券交易所官网（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的《无锡吉冈精密科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2022-016）。

2. 公司非职工代表监事张伟中先生和范存贵先生因个人原因提出辞职。由于张伟中先生和范存贵先生辞职后非职工代表监事席位空缺，现提名选举俞冬梅

女士和佐藤浩史先生为非职工代表监事，其任期自公司 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2022 年 2 月 9 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《无锡吉冈精密科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2022-014）。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
(一)	《关于提名董瀚林为公司董事的议案》	59,951,376	98.58%	当选

3. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
(二)	《关于提名俞冬梅为公司监事的议案》	60,023,376	98.58%	当选
(二)	《关于提名佐藤浩史为公司监事的议案》	60,023,376	98.58%	当选

(三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
(一)	《关于提名董瀚林为公司董事的议案》	249,696	0.41%	当选

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏新苏律师事务所

(二) 律师姓名：韩阳、张涵

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会实际审议的议案与会议通知公告中所载明的议案相符，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
董瀚林	董事	任职	2022年2月 25日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
俞冬梅	监事	任职	2022年2月 25日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
佐藤浩史	监事	任职	2022年2月 25日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

### 五、备查文件目录

(一) 无锡吉冈精密科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议

(二) 江苏新苏律师事务所关于无锡吉冈精密科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会之法律意见书

无锡吉冈精密科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 25 日