

证券代码：836720

证券简称：吉冈精密

公告编号：2022-091

无锡吉冈精密科技股份有限公司 2022年第四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5月16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 14 人，持有表决权的股份总数 61,633,242 股，占公司有效表决权股份总数的 67.31%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 1,643,562 股，占公司有效表决权股份总数的 1.79%。

（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 7 人，出席 7 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《关于调整公司董事会人数暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容:

根据公司实际情况及发展需要,为提升公司治理水平,满足董事会多元化构成需求,公司拟对董事会成员人数构成进行调整,将公司董事会成员人数拟由7名调整为8名,其中独立董事2名,同时对原《公司章程》中相应条款进行修订。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《无锡吉冈精密科技股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》(公告编号2022-088)。

2. 议案表决结果:

同意股数61,040,059股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.04%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数593,183股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.96%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(二) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《董事换届公告》(公告编号:2022-083)和《监事换届公告》(公告编号:2022-084)。

2. 关于选举非独立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
1.01	选举周延先生为公司第三届董事会非	61,040,059	99.04%	当选

	独立董事			
1.02	选举张玉霞女士为公司第三届董事会非独立董事	61,040,059	99.04%	当选
1.03	选举林海涛先生为公司第三届董事会非独立董事	61,040,059	99.04%	当选
1.04	选举董瀚林先生为公司第三届董事会非独立董事	61,040,059	99.04%	当选
1.05	选举仲艾军先生为公司第三届董事会非独立董事	61,040,059	99.04%	当选
1.06	选举 HER JUNYOUNG (许准宁)先生为公司第三届董事会非独立董事	61,101,259	99.14%	当选

3. 关于选举独立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
2.01	选举章炎先生为公司第三届董事会独立董事	61,040,059	99.04%	当选
2.02	选举赵立军先生为公司第三届董事会独立董事	61,060,459	99.07%	当选

4. 关于选举非职工代表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
3.01	选举俞冬梅女士为公司第三届监事会非职工代表监事	61,040,059	99.04%	当选
3.02	选举 SATO HIROSHI (佐藤浩史) 先生为公司第三届监事会非职工代表监事	61,060,459	99.07%	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
1.01	选举周延先生为公司第三届董事会非独立董事	1,050,379	63.91%	当选
1.02	选举张玉霞女士为公司第三届董事会非独立董事	1,050,379	63.91%	当选
1.03	选举林海涛先生为公司第三届董事会非独立董事	1,050,379	63.91%	当选
1.04	选举董瀚林先生为公司第三届董事会非独立董事	1,050,379	63.91%	当选
1.05	选举仲艾军先生为公司第三届董事会非独立董事	1,050,379	63.91%	当选
1.06	选举 HER	1,111,579	67.63%	当选

	JUNYOUNG (许准宁)先生为公司第三届董事会非独立董事			
2.01	选举章炎先生为公司第三届董事会独立董事	1,050,379	63.91%	当选
2.02	选举赵立军先生为公司第三届董事会独立董事	1,070,779	65.15%	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
周延	董事	任职	2022年5月 16日	2022年第四次 临时股东大会	审议通过
张玉霞	董事	任职	2022年5月 16日	2022年第四次 临时股东大会	审议通过
仲艾军	董事	任职	2022年5月	2022年第四次	审议通过

			16日	临时股东大会	
林海涛	董事	任职	2022年5月 16日	2022年第四次 临时股东大会	审议通过
董瀚林	董事	任职	2022年5月 16日	2022年第四次 临时股东大会	审议通过
HER JUNYOUNG (许准宁)	董事	任职	2022年5月 16日	2022年第四次 临时股东大会	审议通过
章炎	独立 董事	任职	2022年5月 16日	2022年第四次 临时股东大会	审议通过
赵立军	独立 董事	任职	2022年5月 16日	2022年第四次 临时股东大会	审议通过
俞冬梅	监事	任职	2022年5月 16日	2022年第四次 临时股东大会	审议通过
SATO HIROSHI (佐 藤浩史)	监事	任职	2022年5月 16日	2022年第四次 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年第四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年第四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5月17日