

证券代码：688251

证券简称：井松智能

公告编号：2022-006

# 合肥井松智能科技股份有限公司

## 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 7 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：合肥市新站区毕昇路 128 号二楼 5 号会议室

(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	6
普通股股东人数	6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	23,414,424
普通股股东所持有表决权数量	23,414,424
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（%）	39.3993
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	39.3993

(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，董事长姚志坚先生主持。会议采用的表决方式是现

场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》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 11 人，出席 11 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书朱祥芝女士出席了本次会议；公司全体高管及见证律师列席了会议。

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	23,412,610	99.9923	1,814	0.0077	0	0.0000

- 2、议案名称：关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案

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	23,412,610	99.9923	1,814	0.0077	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	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例 (%)	票	比例

序号			(%)			数	(%)
2	《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》	0	0.0000	1,814	100.0000	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议的 2 项议案均获审议通过，其中议案 1 为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；
- 2、本次股东大会审议的议案 2 对中小投资者进行了单独统计。

### 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：刘倩怡、杨帆

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效

特此公告。

合肥井松智能科技股份有限公司董事会

2022 年 7 月 12 日

#### ● 报备文件

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