

证券代码：688696

证券简称：极米科技

公告编号：2022-042

成都极米科技股份有限公司

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14日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室(成都市高新区天府软件园A区4栋)

(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	45
普通股股东人数	45
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	27,120,598
普通股股东所持有表决权数量	27,120,598
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(%)	38.7437
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	38.7437

(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，董事长钟波先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《中华人

民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》及《成都极米科技股份有限公司章程》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 9 人，出席 9 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；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于增加公司注册资本、调整董事会成员人数及修改《公司章程》和附件的议案

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	27,120,598	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于确认第二届董事会董事薪酬方案的议案

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	26,770,712	98.7098	349,886	1.2902	0	0.0000

- 3、议案名称：关于公司第二届监事会监事薪酬方案的议案

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	26,770,712	98.7098	349,886	1.2902	0	0.0000

4、议案名称：关于提请股东大会授权办理公司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	27,120,598	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

5.00 关于选举董事的议案

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
5.01	关于选举钟波先生为董事的议案	26,084,843	96.1809	是
5.02	关于选举肖适先生为董事的议案	26,084,843	96.1809	是
5.03	关于选举刘帅先生为董事的议案	26,084,843	96.1809	是
5.04	关于选举尹蕾先生为董事的议案	26,084,843	96.1809	是
5.05	关于选举薛晓良先生为董事的议案	26,084,843	96.1809	是

6.00 关于选举独立董事的议案

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
6.01	关于选举干胜道先生为独立董事的议案	26,363,370	97.2079	是
6.02	关于选举芮斌先生为独立董事的议案	26,363,370	97.2079	是

	议案			
6.03	关于选举朱晓蕊女士为独立董事的议案	26,363,370	97.2079	是

7.00 关于选举监事的议案

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
7.01	关于选举杨洋女士为监事的议案	26,361,958	97.2027	是
7.02	关于选举王建先生为监事的议案	26,363,370	97.2079	是

(三) 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	关于确认第二届董事会董事薪酬方案的议案	6,396,116	94.8134	349,886	5.1866	0	0.0000
5.01	关于选举钟波先生为董事的议案	5,988,774	88.7752				
5.02	关于选举肖适先生为董事的议案	5,988,774	88.7752				
5.03	关于选举刘帅先生为董事的议案	5,988,774	88.7752				
5.04	关于选举尹蕾先生为董事的议案	5,988,774	88.7752				
5.05	关于选举薛晓良先生为董事的议案	5,988,774	88.7752				
6.01	关于选举干胜道先生为独立董事的议案	5,988,774	88.7752				
6.02	关于选举芮斌	5,988,774	88.7752				

	先生为独立董事的议案	774					
6.03	关于选举朱晓蕊女士为独立董事的议案	5,988,774	88.7752				

（四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案 1 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其他均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的二分之一以上通过；
- 2、本次股东大会议案 2、5、6 已对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所

律师：赵志莘律师、谢艾玲律师

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

成都极米科技股份有限公司董事会

2022 年 7 月 15 日