

证券代码：832662

证券简称：方盛股份

主办券商：华英证券

无锡方盛换热器股份有限公司

2022年第三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7月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长丁云龙
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 6,295.6315 万股，占公司表决权股份总数的 99.30%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

本次股东大会审议了如下议案：

（一）《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市方案的议案》

表决结果：同意 62,956,315 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

因公司未能提供网络投票方式，相关股东未能通过网络投票方式对本议案进行投票，亦无法对中小股东的表决情况单独计票并披露，表决结果存在瑕疵。出于谨慎考虑，公司拟另行召开股东大会对本议案重新审议。

（二）《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市募集资金投资项目金额的议案》

表决结果：同意 62,956,315 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

因公司未能提供网络投票方式，相关股东未能通过网络投票方式对本议案进行投票，亦无法对中小股东的表决情况单独计票并披露，表决结果存在瑕疵。出于谨慎考虑，公司拟另行召开股东大会对本议案重新审议。

（三）《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案的议案》

表决结果：同意 62,956,315 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

因公司未能提供网络投票方式，相关股东未能通过网络对本议案进行投票，表决结果存在瑕疵。出于谨慎考虑，公司拟另行召开股东大会对本议案重新审议。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市广发律师事务所

（二）律师姓名：赵晟、朱钰沁

（三）结论性意见

本所认为，公司 2022 年第三次临时股东大会的召集程序符合《公司法》《信息披露规则》《监管指引第 1 号》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》《股东大会规则》的规定，会议召集人及现场出席会议人员的资格合法有效，因公司未根据《监管指引第 1 号》的相关规定提供网络投票，本次会议的召开程序、表决程序、表决结果存在瑕疵。

四、备查文件目录

《无锡方盛换热器股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》

《上海市广发律师事务所关于无锡方盛换热器股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会的法律意见书》

无锡方盛换热器股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 28 日