

证券代码：300655

证券简称：晶瑞电材

公告编号：2022-132

债券代码：123031

债券简称：晶瑞转债

债券代码：123124

债券简称：晶瑞转 2

晶瑞电子材料股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案，未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

本次股东大会由公司董事会召集，召开本次股东大会的通知已于2022年8月16日在巨潮资讯网上予以公告，所有议案已在本次股东大会通知公告中列明，相关议案内容均已依法披露。

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中：（1）现场会议于2022年9月2日下午14:30在公司三楼会议室召开，由公司董事长李勃先生主持；（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年9月2日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年9月2日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计25人，代表股份数147,202,609股，占公司股份总数的25.1567%；其中，出席现场会议的股东及股东代理人共12人，代表股份数139,055,836股，占公司股份总数的23.7644%；通过网络投票的股东共13人，代表股份数8,146,773股，占公司股份总数的1.3923%。

除上述股东及股东授权的代理人外，出席或列席本次股东大会的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师以及保荐代表人。

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对公司第三届董事会第九次会议提请审议的以下6项议案进行了审议，具体表决结果如下：

1、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意146,804,441股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.7295%；反对398,168股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.2705%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。

2、审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

表决结果：同意146,804,441股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.7295%；反对398,168股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.2705%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。

3、审议通过了《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

表决结果：同意146,799,290股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.7260%；反对403,319股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.2740%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有

表决权股份总数的0.0000%。

4、审议通过了《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

表决结果：同意146,799,290股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.7260%；反对403,319股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.2740%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。

5、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意146,799,290股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.7260%；反对398,168股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.2705%；弃权5,151股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0035%。

6、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意146,799,290股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.7260%；反对398,168股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.2705%；弃权5,151股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0035%。

该项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市万商天勤律师事务所

2、律师姓名：薛莲、李浩

3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；公司本次股东大会未发生变更、增加、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、2022年第三次临时股东大会决议；

2、北京市万商天勤律师事务所出具的《关于公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

晶瑞电子材料股份有限公司

董事会

2022年9月2日