

证券代码：871981

证券简称：晶赛科技

公告编号：2022-063

安徽晶赛科技股份有限公司

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9月7日
2. 会议召开地点：公司会议室（安徽省合肥市经济技术开发区云谷路 2569号）。
3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长侯诗益先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 6 人，持有表决权的股份总数 55,348,160 股，占公司有效表决权股份总数的 72.3808%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 280 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0004%。

（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；
公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司 2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和公司制度文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见公司 2022 年 8 月 22 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-056）。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,348,160 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据证监会 2022 年 4 月 15 日发布的《上市公司投资者关系管理制度工作指引》，公司拟对《投资者关系管理制度》进行修订，修订后的制度内容详见公司 2022 年 8 月 22 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《投资者关系管理制度》公告（公告编号：2022-059）。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,348,160 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为了进一步完善公司《对外投资管理制度》中关于对外投资项目处置的管理条款，公司拟对《对外投资管理制度》进行修订，修订后的制度内容详见公司 2022 年 8 月 22 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《对外投资管理制度》公告（公告编号：2022-060）。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,348,160 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

（二）律师姓名：张大林、冉合庆

（三）结论性意见

基于上述事实，天禾律师认为，公司 2022 年第二次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《上市规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

- (一)《安徽晶赛科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》
- (二)《安徽晶赛科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会法律意见书》

安徽晶赛科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 8 日