

证券代码：688375

证券简称：国博电子

公告编号：2022-010

南京国博电子股份有限公司

2022 年第一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 9 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：南京市江宁经济技术开发区正方中路 166 号

(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	18
普通股股东人数	18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	293,165,323
普通股股东所持有表决权数量	293,165,323
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（%）	73.2894
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	73.2894

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长梅滨先生主持，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和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《南京国博电子股份有限公司章程》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（其中以通讯方式出席 7 人）；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人（其中以通讯方式出席 2 人）；
- 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

公司董事会秘书现场出席会议，其他高级管理人员列席会议，国浩律师（南京）律师事务所律师戴文东先生、郑华菊女士出席见证。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2022 年半年度利润分配方案的议案

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	293,164,723	99.9997	600	0.0003	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

- 1、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
2.01	关于选举澹台永静为第一届监事会非职工代表监事的议案	292,377,656	99.7313	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(%)
1	关于公司2022年半年度利润分配方案的议案	30,527,803	99.9980	600	0.0020	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

(1) 本次会议议案均为普通决议议案，已经获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的二分之一以上通过；

(2) 本次股东大会审议的议案1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：国浩律所（南京）事务所

律师：戴文东先生、郑华菊女士

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、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议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。

南京国博电子股份有限公司董事会

2022年10月1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；
- (三) 本所要求的其他文件。