

证券代码：688350

证券简称：富淼科技

公告编号：2022-063

江苏富淼科技股份有限公司

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 10 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省张家港市凤凰镇江苏富淼科技股份有限公司行政区 公司三楼会议室

(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	4
普通股股东人数	4
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	73,968,096
普通股股东所持有表决权数量	73,968,096
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（%）	62.3415
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	62.3415

(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，董事长熊益新先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(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，其中魏星光、曹梅华、肖珂、殷晓琳、王则斌、杨海坤、谷世有以通讯方式出席了本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中周汉明、刘晖以通讯方式出席了本次会议；
- 3、公司副总裁兼财务总监、董事会秘书邢燕女士出席了本次股东大会，其他高管列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案

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	73,968,096	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于提请公司股东大会延长授权公司董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案

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	73,968,096	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	73,968,096	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于《江苏富淼科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）（修订版）》及其摘要（修订版）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	59,438,310	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于《江苏富淼科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法（修订版）》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	59,438,310	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年员工持股计划相关事项的议案

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	59,438,310	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 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	关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案	3,668,809	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于提请公司股东大会延长授权公司董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案	3,668,809	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	3,668,809	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	关于《江苏富淼科技股份有限公司 2022 年员工持股计划(草案)(修订版)》及其摘要(修订版)的议案	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于《江苏富淼科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法(修订版)》的议案	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于提请股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

	大会授权董事会办理 2022 年员工持股计划相关事项的议案						
--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、1、 议案 1 至 3 为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有表决权的 2/3 以上通过。
- 2、 议案 1 至 6 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、 议案 4、5、6 关联股东北京瑞仕邦精细化工技术有限公司、苏州鸿程景辉投资合伙企业（有限合伙）、南通运辉企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：韩坤、唐莹

- 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、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席现场会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏富淼科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 13 日