

证券代码：301099

证券简称：雅创电子

公告编号：2022-069

上海雅创电子集团股份有限公司

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. 本次股东大会不存在否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3. 本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间：

- 1、现场会议召开时间：2022年11月15日（星期二）下午14：30
- 2、网络投票时间：2022年11月15日（星期二）

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年11月15日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022年11月15日上午9:15—下午15:00期间任意时间。

（二）召开地点：上海市闵行区春光路99弄62号西二楼公司201大会议室

（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

（四）召集人：公司董事会

（五）会议主持人：董事长谢力书先生

（六）本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上

市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（七）会议的出席情况

1、股东总体出席

通过现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计 8 人，代表公司股份 51,003,600 股，占上市公司有表决权总股份的 63.7545%。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人共计 6 人，代表公司股份 51,000,300 股，占上市公司有表决权总股份的 63.7504%。

通过网络投票的股东共计 2 人，代表公司股份 3,300 股，占上市公司有表决权总股份的 0.0041%。

2、中小股东出席情况

通过现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计 5 人，代表公司股份 3,600 股，占上市公司有表决权总股份的 0.0045%。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人共计 3 人，代表公司股份 300 股，占上市公司有表决权总股份的 0.0004%。

通过网络投票的股东共计 2 人，代表公司股份 3,300 股，占上市公司有表决权总股份的 0.0041%。

中小股东指：除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

3、出席或列席会议的其他人员

公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司全体高级管理人员、公司聘任的律师及公司保荐代表人列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

表决情况：同意 51,003,600 股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的

100.00%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.00%。

其中，中小股东表决情况：同意3,600股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

2、逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

2.01 《本次发行证券的种类》

表决情况：同意51,003,600股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.00%。

其中，中小股东表决情况：同意3,600股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

2.02 《发行规模》

表决情况：同意51,003,600股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.00%。

其中，中小股东表决情况：同意3,600股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

2.03 《可转债存续期限》

表决情况：同意51,003,600股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.00%。

其中，中小股东表决情况：同意3,600股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

2.04 《票面金额和发行价格》

表决情况：同意51,003,600股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.00%。

其中，中小股东表决情况：同意3,600股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

2.05 《票面利率》

表决情况：同意51,003,600股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.00%。

其中，中小股东表决情况：同意3,600股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

2.06 《还本付息的期限和方式》

表决情况：同意51,003,600股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.00%。

其中，中小股东表决情况：同意3,600股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

2.07 《转股期限》

表决情况：同意51,003,600股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.00%。

其中，中小股东表决情况：同意3,600股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

2.08 《转股价格的确定》

表决情况：同意51,003,600股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.00%。

其中，中小股东表决情况：同意3,600股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

2.09 《转股价格的调整及计算方式》

表决情况：同意51,003,600股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.00%。

其中，中小股东表决情况：同意3,600股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

2.10 《转股价格向下修正条款》

表决情况：同意51,003,600股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.00%。

其中，中小股东表决情况：同意3,600股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

2.11 《转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法》

表决情况：同意51,003,600股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.00%。

其中，中小股东表决情况：同意3,600股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

2.12 《赎回条款》

表决情况：同意51,003,600股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.00%。

其中，中小股东表决情况：同意3,600股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

2.13 《回售条款》

表决情况：同意51,003,600股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.00%。

其中，中小股东表决情况：同意3,600股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

2.14 《转股后的股利分配》

表决情况：同意51,003,600股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.00%。

其中，中小股东表决情况：同意3,600股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

2.15 《发行方式及发行对象》

表决情况：同意51,003,600股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.00%。

其中，中小股东表决情况：同意3,600股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

2.16 《向原股东配售的安排》

表决情况：同意51,003,600股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.00%。

其中，中小股东表决情况：同意3,600股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

2.17 《债券持有人会议相关事项》

表决情况：同意51,003,600股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.00%。

其中，中小股东表决情况：同意3,600股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

2.18 《本次募集资金用途》

表决情况：同意51,003,600股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.00%。

其中，中小股东表决情况：同意3,600股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

2.19 《担保事项》

表决情况：同意51,003,600股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.00%。

其中，中小股东表决情况：同意3,600股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

2.20 《评级事项》

表决情况：同意51,003,600股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.00%。

其中，中小股东表决情况：同意3,600股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

2.21 《募集资金存管》

表决情况：同意51,003,600股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.00%。

其中，中小股东表决情况：同意3,600股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

2.22 《本次发行方案的有效期》

表决情况：同意51,003,600股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.00%。

其中，中小股东表决情况：同意3,600股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

3、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

表决情况：同意51,003,600股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.00%。

其中，中小股东表决情况：同意3,600股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

4、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》

表决情况：同意51,003,600股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.00%。

其中，中小股东表决情况：同意3,600股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

5、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》

表决情况：同意51,003,600股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.00%。

其中，中小股东表决情况：同意3,600股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

6、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

表决情况：同意51,003,600股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.00%。

其中，中小股东表决情况：同意3,600股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

7、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》

表决情况：同意51,003,600股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.00%。

其中，中小股东表决情况：同意3,600股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

8、审议通过《关于制定公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案》

表决情况：同意51,003,600股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.00%。

其中，中小股东表决情况：同意3,600股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

9、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》

表决情况：同意51,003,600股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.00%。

其中，中小股东表决情况：同意3,600股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代

理人)所持(代表)有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

10、审议通过《关于提请股东大会授权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相关事宜的议案》

表决情况：同意51,003,600股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.00%。

其中，中小股东表决情况：同意3,600股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：上海市广发律师事务所

2. 律师姓名：姚培琪、王俊峰

3. 结论性意见：公司2022年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 上海雅创电子集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；

2. 上海市广发律师事务所出具的《上海市广发律师事务所关于上海雅创电子集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

上海雅创电子集团股份有限公司董事会

2022年11月15日