

证券代码：871981

证券简称：晶赛科技

公告编号：2022-081

安徽晶赛科技股份有限公司

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11月15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：现场投票和网络投票相结合

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：侯诗益

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5人，持有表决权的股份总数55,348,020股，占公司有效表决权股份总数的72.3806%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数140股，占公司有效表决权股份总数的0.0002%。

（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）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（1）《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名侯诗益先生、郑善发先生、查晓兵先生、徐飞先生以及侯雪女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

在董事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行职责。

具体内容详见公司 2022 年 10 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《安徽晶赛科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-071）。

（2）《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名吴林先生及吴小亚先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中吴小亚先生为会计专业人士，任期三年，自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》、《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》规定的任职资格。

在董事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会全体成员将依照法

律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行职责。

具体内容详见公司 2022 年 10 月 28 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《安徽晶赛科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-071）。

(3) 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名陈维彦先生以及胡孔亮先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效，上述提名人员将与公司 2022 年第一次职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

上述非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

在监事会换届选举工作完成之前，公司第二届监事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行职责。

具体内容详见公司 2022 年 10 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《安徽晶赛科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-071）。

2. 关于增补董事的议案表决结果

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
1.1	选举侯诗益先生为公司第三届董事会非独立董事	55,348,020	100%	当选
1.2	选举郑善发先生为公司第三届董事会非独立董事	55,348,020	100%	当选
1.3	选举查晓兵先生为公司第三届董事会非独立董事	55,348,020	100%	当选
1.4	选举徐飞先生为公司第三	55,348,020	100%	当选

	届董事会非独立董事			
1.5	选举侯雪女士为公司第三届董事会非独立董事	55,348,020	100%	当选

3. 关于增补独立董事的议案表决结果

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
2.1	选举吴林先生为公司第三届董事会独立董事	55,348,020	100%	当选
2.2	选举吴小亚先生为公司第三届董事会独立董事	55,348,020	100%	当选

4. 关于增补监事的议案表决结果

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
3.1	选举陈维彦先生为公司第三届监事会非职工代表监事	55,348,020	100%	当选
3.2	选举胡孔亮先生为公司第三届监事会非职工代表监事	55,348,020	100%	当选

(二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
1.1	选举侯诗益先生为公司第三届董事会非独立董事	140	100%	当选
1.2	选举郑善发先生为公司第三	140	100%	当选

	届董事会非独立董事			
1.3	选举查晓兵先生为公司第三届 届董事会非独立董事	140	100%	当选
1.4	选举徐飞先生为公司第三届 董事会非独立董事	140	100%	当选
1.5	选举侯雪女士为公司第三届 董事会非独立董事	140	100%	当选
2.1	选举吴林先生为公司第三届 董事会独立董事	140	100%	当选
2.2	选举吴小亚先生为公司第三 届董事会独立董事	140	100%	当选
3.1	选举陈维彦先生为公司第三 届监事会非职工代表监事	140	100%	当选
3.2	选举胡孔亮先生为公司第三 届监事会非职工代表监事	140	100%	当选

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：安徽天禾律师事务所律师

(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 年第三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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
侯诗益	董事	任职	2022 年 11 月 15 日	2022 年第三次 临时股东大会	审议通过

郑善发	董事	任职	2022年11月15日	2022年第三次 临时股东大会	审议通过
查晓兵	董事	任职	2022年11月15日	2022年第三次 临时股东大会	审议通过
徐飞	董事	任职	2022年11月15日	2022年第三次 临时股东大会	审议通过
侯雪	董事	任职	2022年11月15日	2022年第三次 临时股东大会	审议通过
吴林	独立董事	任职	2022年11月15日	2022年第三次 临时股东大会	审议通过
吴小亚	独立董事	任职	2022年11月15日	2022年第三次 临时股东大会	审议通过
陈维彦	监事	任职	2022年11月15日	2022年第三次 临时股东大会	审议通过
胡孔亮	监事	任职	2022年11月15日	2022年第三次 临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一)《安徽晶赛科技股份有限公司 2022 年第三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 年第三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 11 月 15 日