

证券代码：688768

证券简称：容知日新

公告编号：2022-052

## 安徽容知日新科技股份有限公司 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11月16日

（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区生物医药园支路59号公司会议室

（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	3
普通股股东人数	3
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	21,427,881
普通股股东所持有表决权数量	21,427,881
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（%）	39.0552
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	39.0552

（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，董事长聂卫华先生主持，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《安徽容知日新科技股份有限公司章程》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 8 人，现场结合通讯方式出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，现场结合通讯方式出席 3 人；
- 3、董事会秘书黄莉丽出席会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记备案的议案》

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	21,427,881	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	21,427,881	100	0	0	0	0

(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 (%)
2	《关于续聘会计师事务所的议案》	0	0	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1 为特别决议议案, 已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权数量的三分之二以上通过;
- 2、议案 2 为普通决议议案, 已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权数量的二分之一以上通过;
- 3、议案 2 对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所: 北京市康达律师事务所

律师: 陆彤彤、王文涛

- 2、律师见证结论意见:

本所律师认为公司本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定; 出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效; 本次会议审议的议案合法、有效; 本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定, 表决结果合法、有效。

特此公告。

安徽容知日新科技股份有限公司董事会

2022 年 11 月 17 日