

证券代码：688161

证券简称：威高骨科

公告编号：2022-025

山东威高骨科材料股份有限公司

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 11 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：山东威高骨科材料股份有限公司会议室（威海市旅游度假区香江街 26 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	12
普通股股东人数	12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	356, 148, 665
普通股股东所持有表决权数量	356, 148, 665
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(%)	89.0371
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	89.0371

(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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长弓剑波先生现场主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》、《证券法》、《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；
- 2、 公司在任监事 3 人， 出席 3 人；
- 3、 董事会秘书出席会议；
- 4、 公司全体高管、 见证律师列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于部分募投项目变更以及延期事项的议案》

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	356, 107, 612	99. 9884	41, 053	0. 0116	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	《关于部分募投项目变更以及延期事项的议案》	7, 521, 812	99. 4571	41, 053	0. 5429	0	0. 0000

（三） 关于议案表决的有关情况说明

- 1、 本次股东大会审议的议案为普通决议议案， 由出席本次会议股东 (或股东代表) 代表有表决权股份数量的二分之一以上表决通过；
- 2、 对中小投资者单独计票的议案： 议案 1。

三、 律师见证情况

- 1、 本次股东大会见证的律师事务所： 北京市中伦 (深圳) 律师事务所

律师：朱君全、徐亦林

2、 律师见证结论意见：

本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

山东威高骨科材料股份有限公司董事会

2022年11月25日