

证券代码：688147

证券简称：微导纳米

公告编号：2023-013

## 江苏微导纳米科技股份有限公司 2023 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：2023 年 2 月 3 日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市新吴区新硕路 9-6-2 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	15
普通股股东人数	15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	322,599,432
普通股股东所持有表决权数量	322,599,432
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（%）	70.9859
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	70.9859

- (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，董事长王磊先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《江苏微导纳米科技股份有限公司章程》及《江苏微导纳米科技股份有限公司股东大会会议事规则》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 6 人，以现场结合通讯方式出席 6 人；
- 2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书及其他高级管理人员均出席了本次会议，公司聘请的法律顾

问出席并见证了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于变更注册资本、股份数额等、修订<公司章程（草案）>并办理工商变更登记的议案》

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	322,599,432	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、 议案名称：《关于修订<江苏微导纳米科技股份有限公司股东大会会议事规则>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	322,599,432	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、 议案名称：《关于修订<江苏微导纳米科技股份有限公司董事会议事规则>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	322,599,432	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 4、 议案名称：《关于修订<江苏微导纳米科技股份有限公司对外投资管理制度>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	322,599,432	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于修订<江苏微导纳米科技股份有限公司融资与对外担保制度>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	322,599,432	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于修订<江苏微导纳米科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度>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	322,599,432	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于修订<江苏微导纳米科技股份有限公司募集资金管理制度>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	322,599,432	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

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	52,219,456	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于向银行申请综合授信额度的议案》

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	322,599,432	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 (%)
8	《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》	10,472,984	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1 属于特别决议议案，已经获出席本次会议的股东或股东代理人所持有表决权的 2/3 以上审议通过；
- 2、除议案 1 外，其余议案均属于普通决议议案，已经获出席本次会议的股东或股东代理人所持有表决权的 1/2 以上审议通过；
- 3、议案 8 为对中小投资者单独计票的议案，详见上表“二、议案审议情况之（二）涉及重大事项，应说明 5% 以下股东的表决情况”；
- 4、议案 8 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东无锡万海盈投资合伙企业（有限合伙）、无锡聚海盈管理咨询合伙企业（有限合伙）对该议案进行了回避表决。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：王金波、沈知绚

2、律师见证结论意见：

律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、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，会议的表决程序及表决结果合法有效。

**四、上网公告附件**

（一）、《德恒上海律师事务所关于江苏微导纳米科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之见证法律意见》。

特此公告。

江苏微导纳米科技股份有限公司董事会

2023 年 2 月 4 日