

证券代码：871981

证券简称：晶赛科技

公告编号：2023-013

## 安徽晶赛科技股份有限公司

### 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：2023 年 3 月 30 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：公司董事会

5. 会议主持人：董事长侯诗益先生

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 7 人，持有表决权的股份总数 55,443,678 股，占公司有效表决权股份总数的 72.5057%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 95,798 股，占公司有效表决权股份总数的 0.1253%。

##### （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）审议通过《关于部分变更募集资金用途的议案》

#### 1. 议案内容：

为了应对市场需求变化，提高募集资金使用效率，公司拟部分变更募集资金用途，新增“年产 2.4 亿只 TF 音叉晶体项目”及“TCXO 温度补偿型晶体振荡器产业化项目”募投项目，项目实施主体为公司之全资子公司合肥晶威特电子有限责任公司（以下简称“合肥晶威特”）。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 10 日在北京证券交易所官网（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的《关于部分变更募集资金用途的公告》（公告编号：2023-006）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 55,443,378 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9995%；反对股数 300 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0005%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟通过对新增募投项目实施主体，即公司之全资子公司合肥晶威特增资的方式实施“年产 2.4 亿只 TF 音叉晶体项目”及“TCXO 温度补偿型晶体振荡器产业化项目”募投项目。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 10 日在北京证券交易所官网（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资

实施募投项目的公告》（公告编号：2023-007）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 55,443,378 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9995%；反对股数 300 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0005%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）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	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
（一）	《关于部分变更募集资金用途的议案》	95,498	99.6868%	300	0.3132%	0	0%
（二）	《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》	95,498	99.6868%	300	0.3132%	0	0%

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

（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 2023 年第一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、备查文件目录

- (一)《安徽晶赛科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》；
- (二)《安徽天禾律师事务所关于安徽晶赛科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

安徽晶赛科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 31 日