

证券代码：688181

证券简称：八亿时空

公告编号：2023-016

北京八亿时空液晶科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

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 5 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市房山区燕山东流水路 20 号北京八亿时空液晶科技股份有限公司 316 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	18
普通股股东人数	18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	36,887,730
普通股股东所持有表决权数量	36,887,730
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（%）	38.8205
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	38.8205

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长赵雷先生因公务出差以通讯方式接入本

次会议，根据《公司章程》等相关规定，现场会议由半数以上董事共同推举董事于海龙先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的有关规定。

(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，以现场结合通讯方式出席9人；
- 2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；
- 3、董事会秘书薛秀媛出席本次会议，其他部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于2022年度董事会工作报告的议案》

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	36,878,330	99.9745	9,400	0.0255	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于2022年度监事会工作报告的议案》

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	36,818,930	99.8135	68,800	0.1865	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

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	36,887,330	99.9989	400	0.0011	0	0.0000

4、议案名称：《关于<2022 年年度报告>及摘要的议案》

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	36,878,330	99.9745	9,400	0.0255	0	0.0000

5、议案名称：《关于 2022 年财务决算报告的议案》

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	36,878,330	99.9745	400	0.0011	9,000	0.0244

6、议案名称：《关于 2023 年财务预算报告的议案》

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	36,887,330	99.9989	400	0.0011	0	0.0000

7、议案名称：《关于续聘 2023 年度财务及内控审计机构的议案》

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	36,878,330	99.9745	9,400	0.0255	0	0.0000
-----	------------	---------	-------	--------	---	--------

8、 议案名称：《关于确认 2022 年度公司董事薪酬的议案》

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	36,878,330	99.9745	9,400	0.0255	0	0.0000

9、 议案名称：《关于确认 2022 年度公司监事薪酬的议案》

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	36,878,330	99.9745	9,400	0.0255	0	0.0000

10、 议案名称：《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》

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	36,878,330	99.9745	9,400	0.0255	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

11、 关于选举第五届非独立董事的议案

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
11.01	《关于选举赵雷为第五届非独立董事的议案》	35,615,642	96.5515	是
11.02	《关于选举孟子	35,615,643	96.5515	是

	扬为第五届非独立董事的议案》			
11.03	《关于选举葛思恩为第五届非独立董事的议案》	35,615,644	96.5515	是
11.04	《关于选举张霞红为第五届非独立董事的议案》	35,615,644	96.5515	是
11.05	《关于选举于海龙为第五届非独立董事的议案》	35,615,646	96.5515	是
11.06	《关于选举邢文丽为第五届非独立董事的议案》	35,615,647	96.5515	是

12、 关于选举第五届独立董事的议案

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
12.01	《关于选举曹磊为第五届独立董事的议案》	35,615,742	96.5517	是
12.02	《关于选举鲁瑾为第五届独立董事的议案》	35,615,743	96.5517	是
12.03	《关于选举崔彦军为第五届独立董事的议案》	35,615,744	96.5517	是

13、 关于选举第五届股东代表监事的议案

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
13.01	《关于选举赵维旭为第五届股东代表监事的议案》	35,615,841	96.5520	是
13.02	《关于选举董焕章为第五届股东代表监事的议案》	35,615,842	96.5520	是

(三) 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	比例

					(%)	数	(%)
3	《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》	8,318,137	99.9952	400	0.0048	0	0.0000
7	《关于续聘 2023 年度财务及内控审计机构的议案》	8,309,137	99.8870	9,400	0.1130	0	0.0000
8	《关于确认 2022 年度公司董事薪酬的议案》	8,309,137	99.8870	9,400	0.1130	0	0.0000
9	《关于确认 2022 年度公司监事薪酬的议案》	8,309,137	99.8870	9,400	0.1130	0	0.0000
10	《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》	8,309,137	99.8870	9,400	0.1130	0	0.0000
11.01	《关于选举赵雷为第五届非独立董事的议案》	7,046,449	84.7078				
11.02	《关于选举孟子扬为第五届非独立董事的议案》	7,046,450	84.7078				
11.03	《关于选举葛思恩为第五届非独立董事的议案》	7,046,451	84.7078				
11.04	《关于选举张霞红为第五届非独立董事的议案》	7,046,451	84.7078				
11.05	《关于选举于海龙为第五届非独立董事的议案》	7,046,453	84.7078				
11.06	《关于选举邢文丽为第五届	7,046,454	84.7079				

	非独立董事的议案》						
12.01	《关于选举曹磊为第五届独立董事的议案》	7,046,549	84.7090				
12.02	《关于选举鲁瑾为第五届独立董事的议案》	7,046,550	84.7090				
12.03	《关于选举崔彦军为第五届独立董事的议案》	7,046,551	84.7090				
13.01	《关于选举赵维旭为第五届股东代表监事的议案》	7,046,648	84.7102				
13.02	《关于选举董焕章为第五届股东代表监事的议案》	7,046,649	84.7102				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会会议议案 3、议案 10 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；其余议案为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过；
- 2、本次股东大会议案 3、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11.01-11.06、议案 12.01-12.03、议案 13.01-13.02 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：刘鑫、李月

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资

格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

特此公告。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

2023年5月12日