

证券代码：688352

证券简称：颀中科技

公告编号：2023-016

合肥颀中科技股份有限公司 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 6 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州工业园区凤里街 166 号颀中科技会议室

(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	13
普通股股东人数	13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	909,805,097
普通股股东所持有表决权数量	909,805,097
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（%）	76.5161
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	76.5161

(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，董事许靖先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开程序、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及《合肥颀中科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《合肥颀中科技股份有限公司股东大会会议事规则》等相关规章制度规定，会议决议合法、有效。

(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，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书余成强先生出席了会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 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	909,764,597	99.9955	40,500	0.0045	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	909,764,597	99.9955	40,500	0.0045	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 2022 年度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	909,764,597	99.9955	40,500	0.0045	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2023 年度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	909,764,597	99.9955	40,500	0.0045	0	0.0000

5、议案名称：关于 2022 年度利润分配预案的议案

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	909,764,597	99.9955	40,500	0.0045	0	0.0000

6、议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

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	909,764,597	99.9955	40,500	0.0045	0	0.0000

7、议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型、法定代表人、修订章程并授权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	909,764,597	99.9955	40,500	0.0045	0	0.0000

8、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	909,764,597	99.9955	40,500	0.0045	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2023 年度日常关联交易预计情况的议案

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	86,608,432	99.9532	40,500	0.0468	0	0.0000

10、议案名称：关于公司购买董监高责任险的议案

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	909,764,597	99.9955	40,500	0.0045	0	0.0000

11、 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	909,764,597	99.9955	40,500	0.0045	0	0.0000

12、 议案名称：关于建设银行及招商银行固定资产贷款授信额度审议的议案

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	909,764,597	99.9955	40,500	0.0045	0	0.0000

13、 议案名称：关于公司 2023 年远期结售汇业务的议案

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	909,764,597	99.9955	40,500	0.0045	0	0.0000

14、 议案名称：关于公司 2023 年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

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	909,764,597	99.9955	40,500	0.0045	0	0.0000

普通股	909,764,597	99.9955	40,500	0.0045	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

(二) 累积投票议案表决情况

15、关于选举董事的议案

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
15.01	关于提名陈小蓓女士为公司第一届董事会非独立董事的议案	904,112,915	99.3743	是

16、关于选举监事的议案

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
16.01	关于增补监事的议案	904,112,378	99.3742	是

(三) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	823,156,165	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	66,541,379	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	20,067,053	99.7985	40,500	0.2015	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	24,188	97.9747	500	2.0253	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	20,042,865	99.8008	40,000	0.1992	0	0.0000

(四) 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 (%)

5	关于 2022 年度利润分配预案的议案	86,608,432	99.9532	40,500	0.0468	0	0.0000
6	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	86,608,432	99.9532	40,500	0.0468	0	0.0000
8	关于续聘会计师事务所的议案	86,608,432	99.9532	40,500	0.0468	0	0.0000
9	关于公司 2023 年度日常关联交易预计情况的议案	86,608,432	99.9532	40,500	0.0468	0	0.0000
10	关于公司购买董监高责任险的议案	86,608,432	99.9532	40,500	0.0468	0	0.0000
13	关于公司 2023 年远期结售汇业务的议案	86,608,432	99.9532	40,500	0.0468	0	0.0000
14	关于公司 2023 年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬的议案	86,608,432	99.9532	40,500	0.0468	0	0.0000
15	关于提名陈小蓓女士为公司第一届董事会非独立董事的议案	80,956,750	93.4307				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 5、6、8、9、10、13、14、15 对中小投资者进行了单独计票；

2. 议案 7 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；其他议案均为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数过半数通过；

3. 关联股东合肥硕中科技控股有限公司、Chipmore Holding Company Limited、合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）已对议案 9 回避表决。

4. 本次股东大会还听取了《独立董事 2022 年度述职报告》。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师： 范瑞林、张圣琦

2、 律师见证结论意见：

北京市竞天公诚律师事务所律师认为，合肥硕中科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

合肥硕中科技股份有限公司董事会

2023 年 6 月 27 日