

证券代码：688056

证券简称：莱伯泰科

公告编号：2023-041

北京莱伯泰科仪器股份有限公司

2023 年第二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 11 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市顺义区空港工业区 B 区安庆大街 6 号北京莱伯泰科仪器股份有限公司会议室

(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	14
普通股股东人数	14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	43,910,266
普通股股东所持有表决权数量	43,910,266
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（%）	65.3072
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	65.3072

(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，董事长胡克先生主持，采用现场投票与网

络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》（以下简称“《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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书于浩女士出席本次会议；全部高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一）非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于新建项目及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	43,909,766	99.9988	500	0.0012	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于使用部分募集资金投资项目节余资金新建项目的议案》

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	43,909,766	99.9988	500	0.0012	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于修订〈公司章程〉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	43,909,766	99.9988	500	0.0012	0	0.0000

4.00、议案名称：《关于修订公司内部管理制度的议案》

4.01、议案名称：《关于修订〈北京莱伯泰科仪器股份有限公司股东大会议事规则〉》

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	43,909,766	99.9988	500	0.0012	0	0.0000

4.02、议案名称：《关于修订〈北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会议事规则〉》

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	43,909,766	99.9988	500	0.0012	0	0.0000

4.03、议案名称：《关于修订〈北京莱伯泰科仪器股份有限公司监事会议事规则〉》

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	43,909,766	99.9988	500	0.0012	0	0.0000

4.04、议案名称：《关于修订〈北京莱伯泰科仪器股份有限公司独立董事工作细则〉》

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	43,909,766	99.9988	500	0.0012	0	0.0000

普通股	43,909,766	99.9988	500	0.0012	0	0.0000
-----	------------	---------	-----	--------	---	--------

4.05、议案名称：《关于修订〈北京莱伯泰科仪器股份有限公司累积投票制度〉》

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	43,909,766	99.9988	500	0.0012	0	0.0000

4.06、议案名称：《关于修订〈北京莱伯泰科仪器股份有限公司关联交易管理制度〉》

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	43,909,766	99.9988	500	0.0012	0	0.0000

4.07、议案名称：《关于修订〈北京莱伯泰科仪器股份有限公司重大经营与投资决策管理制度〉》

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	43,909,766	99.9988	500	0.0012	0	0.0000

4.08、议案名称：《关于修订〈北京莱伯泰科仪器股份有限公司对外担保管理制度〉》

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	43,909,766	99.9988	500	0.0012	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	《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于新建项目及永久补充流动资金的议案》	547,895	99.9088	500	0.0912	0	0.0000
2	《关于使用部分募集资金投资项目节余资金新建项目的议案》	547,895	99.9088	500	0.0912	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 3 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

议案 1、议案 2 对中小股东进行了单独计票，其中中小股东指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

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：李达、郑婷婷

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会

2023年11月15日