

证券代码：688798

证券简称：艾为电子

公告编号：2023-059

上海艾为电子技术股份有限公司 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：上海市闵行区秀文路 908 号 B 座 15F

(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	153,005,253
普通股股东所持有表决权数量	153,005,253
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（%）	66.2270
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	66.2270

注：上述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，已剔除公司已回购的股份 977,637 股。

(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。

本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长孙洪军先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书杨婷出席本次会议，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：《关于续聘 2023 年度财务和内部控制审计机构的议案》

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	153,005,113	99.9999	0	0.0000	140	0.0001

- 2、议案名称：《关于调整部分募投项目投资金额暨部分募投项目结项的议案》

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	153,005,113	99.9999	0	0.0000	140	0.0001

(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	《关于续聘2023年度财务和内部控制审计机构的议案》	11,064,927	99.9987	0	0.0000	140	0.0013
2	《关于调整部分募投项目投资金额暨部分募投项目结项的议案》	11,064,927	99.9987	0	0.0000	140	0.0013

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次议案均为普通决议议案，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二分之一以上通过；
- 2、议案1、2对中小投资者进行了单独计票；
- 3、涉及关联股东回避表决情况：无。

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上海分所

律师：徐征、占菲菲

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司2023年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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。

上海艾为电子技术股份有限公司董事会

2023年11月15日