

证券代码：301106

证券简称：骏成科技

公告编号：2024-001

江苏骏成电子科技股份有限公司

2024 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2024 年 1 月 16 日（星期二）下午 15:00。

网络投票时间：2024 年 1 月 16 日

通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 16 日（星期二）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 1 月 16 日（星期二）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：句容市华阳北路 41 号公司会议室。

3、会议召开方式：现场表决和网络表决相结合的方式。

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：副董事长许发军

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 3 人，代表股份 51,740,001 股，占公司表决权股份总数的 71.28%。

其中，现场出席会议的股东及股东授权委托代表 3 人，代表有表决权股份 51,740,001 股，占公司表决权股份总数的 71.28%；通过网络投票出席会议的股东 0 人，代表有表决权股份 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

2、公司董事、监事、董事会秘书出席本次会议，高级管理人员和上海市金茂律师事务所律师列席本次会议。

二、提案审议表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

1、总表决情况：同意 51,740,001 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

2、中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.00%；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.00%。

三、律师出具的法律意见

经公司聘请，上海市金茂律师事务所指派茅丽婧律师、赵可沁律师出席本次会议并出具法律意见如下：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

- （一）公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议；
- （二）上海市金茂律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

江苏骏成电子科技股份有限公司

董事会

2024年1月17日