

证券代码：688162

证券简称：巨一科技

公告编号：2024-001

## 安徽巨一科技股份有限公司

### 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：2024 年 1 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市包河区繁华大道 5821 号研发楼二楼会议室

(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	16
普通股股东人数	16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	99,542,095
普通股股东所持有表决权数量	99,542,095
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（%）	73.3277
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	73.3277

(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，公司董事长林巨广先生主持，会议采用现场投

票和网络投票相结合的方式。本次股东大会的召集、召开程序、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《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，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事、董事会秘书王淑旺先生出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司及子公司 2024 年度向金融机构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	99,541,095	99.9989	1,000	0.0011	0	0

- 2、议案名称：《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集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	99,541,095	99.9989	1,000	0.0011	0	0

- 3、议案名称：《关于变更公司注册资本、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	99,540,000	99.9978	1,000	0.0010	1,095	0.0012

4、议案名称:《关于修订〈股东大会议事规则〉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	99,540,000	99.9978	2,095	0.0022	0	0

5、议案名称:《关于修订〈董事会议事规则〉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	99,540,000	99.9978	2,095	0.0022	0	0

6、议案名称:《关于修订〈监事会议事规则〉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	99,540,000	99.9978	2,095	0.0022	0	0

7、议案名称:《关于修订〈关联交易管理制度〉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	99,540,000	99.9978	2,095	0.0022	0	0

8、议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉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	99,540,000	99.9978	2,095	0.0022	0	0

9、议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉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	99,540,000	99.9978	2,095	0.0022	0	0

(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(%)
2	《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》	13,531,095	99.9926	1,000	0.0074	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会的议案 2 对中小投资者进行了单独计票；
- 2、本次股东大会的议案 3 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权三分之二以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：曹禹、李旭

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为：巨一科技本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员及召集人资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定；本次股东大会所通过的决议合法、有效。

特此公告。

安徽巨一科技股份有限公司董事会

2024年1月17日