

证券代码：836149

证券简称：旭杰科技

公告编号：2025-013

旭杰科技（苏州）股份有限公司

2025 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 26 日
2. 会议召开地点：苏州工业园区八达街 111 号中衡设计大厦 10F，公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长丁杰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开程序等符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 16,626,564 股，占公司有效表决权股份总数的 22.16%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

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. 公司董事会秘书出席会议；
公司高管及相关人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-134）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,626,564 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司符合重大资产购买条件的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 23 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《旭杰科技（苏州）股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-137）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,626,564 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司重大资产购买方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年12月23日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《旭杰科技（苏州）股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-137）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,626,564 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于签署〈附条件生效的股权收购协议〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年12月23日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《旭杰科技（苏州）股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-137）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,626,564 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈旭杰科技（苏州）股份有限公司重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要的议案》

1. 议案内容：

公司拟以支付现金方式购买固德威持有的中新旭德 47%股权，收购价格为 4,787.42 万元。本次交易完成后，公司将直接持有中新旭德 51%股权，中新旭德变更为本公司的控股子公司，纳入合并报表范围。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,626,564 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 23 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《中新旭德新能源（苏州）有限公司审计报告》、《旭杰科技（苏州）股份有限公司备考审阅报告》及《旭杰科技（苏州）股份有限公司拟收购中新旭德新能源（苏州）有限公司部分股权事宜涉及其股东全部权益价值资产评估报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,626,564 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 23 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的说明》（公告编号：2024-141）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,626,564 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于本次交易构成重大资产重组的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 23 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《旭杰科技（苏州）股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-137）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,626,564 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 23 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市情形的说明》（公告编号：2024-143）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,626,564 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年12月23日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会关于本次重大资产重组不构成关联交易的说明》（公告编号：2024-144）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,626,564 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年12月23日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会关于本次交易符合〈上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的说明》（公告编号：2024-145）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,626,564 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定及不适用第四十三条、第四十四条规定的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 23 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《董事会关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定及不适用第四十三条、第四十四条规定的说明》(公告编号: 2024-146)。

2. 议案表决结果:

同意股数 16,626,564 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条情形的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 23 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《董事会关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条情形的说明》(公告编号: 2024-147)。

2. 议案表决结果:

同意股数 16,626,564 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(十四) 审议通过《关于本次重组履行法定程序的完备性、合法性及提交法律文

件有效性的说明的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年12月23日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于本次重组履行法定程序的完备性、合法性及提交法律文件有效性的说明》（公告编号：2024-148）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,626,564 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年12月23日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施说明》（公告编号：2024-149）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,626,564 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十六）审议通过《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年12月23日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会关于本次交易前十二个月内购买、出售资产的说明》（公告编号：2024-150）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,626,564 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十七）审议通过《关于本次交易采取的保密措施及内幕信息知情人登记管理制度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 23 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会关于本次交易采取的保密措施及内幕信息知情人登记管理制度的说明》（公告编号：2024-151）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,626,564 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十八）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 23 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《旭杰科技（苏州）股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-137）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,626,564 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会持有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十九) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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	《关于公司符合重大资产购买条件的议案》	247,595	100%	0	0.00%	0	0.00%
2	《关于公司重大资产购买方案的议案》	247,595	100%	0	0.00%	0	0.00%
3	《关于签署〈附条件生效的股权收购协议〉的议案》	247,595	100%	0	0.00%	0	0.00%
4	《关于〈旭杰科技（苏州）股份有限公司重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要的议案》	247,595	100%	0	0.00%	0	0.00%
5	《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议	247,595	100%	0	0.00%	0	0.00%

	案》						
6	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》	247,595	100%	0	0.00%	0	0.00%
7	《关于本次交易构成重大资产重组的议案》	247,595	100%	0	0.00%	0	0.00%
8	《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》	247,595	100%	0	0.00%	0	0.00%
9	《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》	247,595	100%	0	0.00%	0	0.00%
10	《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产	247,595	100%	0	0.00%	0	0.00%

	重组的监管要求>第四条规定的议案》						
11	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定及不适用第四十三条、第四十四条规定的议案》	247,595	100%	0	0.00%	0	0.00%
12	《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条情形的议案》	247,595	100%	0	0.00%	0	0.00%
13	《关于本次重组履行法定程序的完备性、合法性及提交法律文件有效性的说明的议案》	247,595	100%	0	0.00%	0	0.00%
14	《关于本次交易摊薄即期回	247,595	100%	0	0.00%	0	0.00%

	报情况及填补措施的议案》						
15	《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产的议案》	247,595	100%	0	0.00%	0	0.00%
16	《关于本次交易采取的保密措施及内幕信息知情人登记管理制度的议案》	247,595	100%	0	0.00%	0	0.00%
17	《关于提请股东会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》	247,595	100%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏益友天元律师事务所

(二) 律师姓名：周小凡、薛静怡

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、《旭杰科技（苏州）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》；
- 2、《江苏益友天元律师事务所关于公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

旭杰科技（苏州）股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 27 日