

证券代码：871981

证券简称：晶赛科技

公告编号：2023-078

安徽晶赛科技股份有限公司

2023 年第二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：2023 年 11 月 16 日

2. 会议召开地点：公司会议室（安徽省合肥市经济技术开发区云谷路 2569 号）

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：董事长侯诗益先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 52,702,698 股，占公司有效表决权股份总数的 68.9212%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 127,737 股，占公司有效表决权股份总数的 0.1670%。

（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；
公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等规定，安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟修订公司章程中关于独立董事等内容的相关条款。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-067）。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,702,398 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9994%；反对股数 300 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0006%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案为特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

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《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等规定，公司拟修订《独立董事工作制度》的相关内容。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2023-068）。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,702,398 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9994%；反对股数 300 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0006%；弃权股数 0 股，占出席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。

（三）审议通过《关于修订〈董事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等规定，公司拟修订《董事会制度》的相关内容。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会制度》（公告编号：2023-069）。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,702,398 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9994%；反对股数 300 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0006%；弃权股数 0 股，占出席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。

（四）审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，公司董事会拟增加独立董事一名，现选举丁斌先生为公司第三届董事会独立董事，任期至公司第三届董事会届满之日。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2023-072）。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,702,398 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

99.9994%；反对股数 300 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0006%；弃权股数 0 股，占出席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。

（五）审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，公司董事会拟增加非独立董事一名，现选举刘岩先生为公司第三届董事会非独立董事，任期至公司第三届董事会届满之日。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2023-072）。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,702,398 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9994%；反对股数 300 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0006%；弃权股数 0 股，占出席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）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
（四）	关于选举公司第三届董事会独立董事的议案	127,437	99.7651%	300	0.2349%	0	0%
（五）	关于选举公司第三届董事会非独立董事	127,437	99.7651%	300	0.2349%	0	0%

	事的议案						
--	------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
- (二) 律师姓名：黄孝伟、盛建平
- (三) 结论性意见

基于上述事实，天禾律师认为，公司 2023 年第二次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《上市规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
刘岩	董事	任职	2023 年 11 月 16 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
丁斌	独立董事	任职	2023 年 11 月 16 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一) 《安徽晶赛科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》；
- (二) 《安徽晶赛科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会法律意见书》。

安徽晶赛科技股份有限公司
 董事会
 2023 年 11 月 17 日