

证券代码：871981

证券简称：晶赛科技

公告编号：2023-094

安徽晶赛科技股份有限公司

2023 年第三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 12 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室（合肥市经济技术开发区云谷路 2569 号）
3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
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 10 人，持有表决权的股份总数 52,692,398 股，占公司有效表决权股份总数的 68.9078%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 117,437 股，占公司有效表决权股份总数的 0.1536%。

（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 9 人，出席 9 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《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于 TCXO 温度补偿型晶体振荡器产业化项目的议案》

1. 议案内容：

鉴于安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称“公司”）募投项目“年产 10 亿只超小型、高精度 SMD 石英晶体谐振器项目”（经公司第三届董事会第三次会议及 2023 年第一次临时股东大会审议通过，该项目设计产能已变更为年产 6 亿只）已全部建设完毕并达到了预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金 14,691,720.50 元（含利息、理财收益等，实际节余募集资金以划转资金日的银行专户资金余额为准）用于“TCXO 温度补偿型晶体振荡器产业化项目”，由于该项目实施主体为公司之全资子公司合肥晶威特电子有限责任公司（以下简称“合肥晶威特”），公司将通过对合肥晶威特增资的方式将节余募集资金投入“TCXO 温度补偿型晶体振荡器产业化项目”，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》（公告编号：2023-083）。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,692,398 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事项，无需回避表决。

(二) 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	议案	同意	反对	弃权
----	----	----	----	----

序号	名称	票数	比例	票数	比例	票数	比例
(一)	《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于 TCXO 温度补偿型晶体振荡器产业化项目的议案》	117,437	100%	0	0%	0	0%

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：张大林、冉合庆
- (三) 结论性意见

基于上述事实，天禾律师认为，公司 2023 年第三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、备查文件目录

- (一) 《安徽晶赛科技股份有限公司 2023 年第三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 年第三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 12 月 18 日