

证券代码：688060

证券简称：云涌科技

公告编号：2020-014

江苏云涌电子科技股份有限公司 2020 年第二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：2020 年 12 月 9 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省泰州市海陵区泰安路 16 号云涌科技办公楼 2 层会议室

(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	8
普通股股东人数	8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	45,044,996
普通股股东所持有表决权数量	45,044,996
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（%）	75.0749
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	75.0749

(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，董事长高南先生主持，采用现场投票与网

络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《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 7 人，出席 6 人，独立董事田豪因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书兼副总经理姜金良先生出席本次会议；其他高级管理人员均列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于使用部分超募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	45,004,200	99.9094	40,796	0.0906	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于修订〈江苏云涌电子科技股份有限公司募集资金管理制度〉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	45,004,200	99.9094	40,796	0.0906	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于修订〈江苏云涌电子科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则〉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	45,004,200	99.9094	40,796	0.0906	0	0.0000

4、议案名称：《关于修订〈江苏云涌电子科技股份有限公司投资管理制度〉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	45,004,200	99.9094	40,796	0.0906	0	0.0000

5、议案名称：《关于修订〈江苏云涌电子科技股份有限公司对外担保管理制度〉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	45,004,200	99.9094	40,796	0.0906	0	0.0000

6、议案名称：《关于制定〈江苏云涌电子科技股份有限公司利润分配管理制度〉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	45,004,200	99.9094	40,796	0.0906	0	0.0000
-----	------------	---------	--------	--------	---	--------

7、议案名称：《关于制定〈江苏云涌电子科技股份有限公司承诺管理制度〉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	45,004,200	99.9094	40,796	0.0906	0	0.0000

8、议案名称：《关于制定〈江苏云涌电子科技股份有限公司重大资产处置管理办法〉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	45,004,200	99.9094	40,796	0.0906	0	0.0000

(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(%)
1	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	4,200	9.3341	40,796	90.6659	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案均属于普通决议，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得出席本次临时股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的二分之

一以上通过。

2、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（南京）律师事务所

律师：丁铮 冯川

2、律师见证结论意见：

本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

江苏云涌电子科技股份有限公司董事会

2020 年 12 月 10 日