

证券代码：688555

证券简称：泽达易盛

公告编号：2020-005

泽达易盛（天津）科技股份有限公司 2020 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：2020 年 8 月 24 日

（二） 股东大会召开的地点：杭州市西湖区古墩路 671 号浙大圆正启真水晶酒店

（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	31
普通股股东人数	31
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	54,666,452
普通股股东所持有表决权数量	54,666,452
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（%）	65.7760
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	65.7760

（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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长林应女士主持，会议采用现场投票

与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。

(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、副总经理、财务总监兼董事会秘书应岚出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

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	54,666,452	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于修订《泽达易盛（天津）科技股份有限公司章程》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	54,666,452	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：关于修订《泽达易盛（天津）科技股份有限公司股东大会会议事规则》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	54,666,452	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于修订《泽达易盛（天津）科技股份有限公司董事会议事规则》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	54,666,452	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于修订《泽达易盛（天津）科技股份有限公司监事会议事规则》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	54,666,452	100.0000	0	0.0000	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	《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	15,423,452	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	《关于修订〈泽达易盛（天津）科技股份有限公司章程〉的议案》	15,423,452	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议议案均获审议通过；
- 2、本次股东大会会议的议案 2 属于特别决议议案, 已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；
- 3、本次股东大会会议的议案 1 和议案 2 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：北京观韬中茂（杭州）律师事务所

律师：董丽亚、戴鸣

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，泽达易盛（天津）科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《上市规则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

特此公告。

泽达易盛（天津）科技股份有限公司董事会

2020 年 8 月 25 日