

证券代码：688060

证券简称：云涌科技

公告编号：2021-042

江苏云涌电子科技股份有限公司 2021 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：2021 年 10 月 18 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	6
普通股股东人数	6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	45,002,053
普通股股东所持有表决权数量	45,002,053
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（%）	75.0034
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	75.0034

(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 7 人；
- 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：关于修改《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	45,000,000	99.9954	2,053	0.0046	0	0.0000

- 2、议案名称：关于修改公司《股东大会议事规则》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	45,000,000	99.9954	2,053	0.0046	0	0.0000

（二）累积投票议案表决情况

3.00 关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	选举高南为第三届董事会非独立董事	45,000,000	99.9954	是
3.02	选举焦扶危为第三届董事会非独立董事	45,000,000	99.9954	是
3.03	选举肖相生为第三届董事会非独立董事	45,000,500	99.9965	是
3.04	选举张奎为第三届董事会非独立董事	45,000,000	99.9954	是

4.00 关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	选举田霞为第三届董事会独立董事	45,000,500	99.9965	是
4.02	选举刘跃露为第三届董事会独立董事	45,000,000	99.9954	是
4.03	选举陈都鑫为第三届董事会独立董事	45,000,000	99.9954	是

5.00 关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会股东代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	选举陈骅为第三届监事会股东代表监事	45,000,500	99.9965	是
5.02	选举张芝茹为第三届监事会股东	45,000,000	99.9954	是

	代表监事			
--	------	--	--	--

(三) 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 (%)
3.01	选举高南为第三届董事会非独立董事	0	0.0000				
3.02	选举焦扶危为第三届董事会非独立董事	0	0.0000				
3.03	选举肖相生第三届董事会非独立董事	500	24.3546				
3.04	选举张奎为第三届董事会非独立董事	0	0.0000				
4.01	选举田霞为第三届董事会独立董事	500	24.3546				
4.02	选举刘跃露为第三届董事会独立董事	0	0.0000				
4.03	选举陈都鑫为第三届董事会独立董事	0	0.0000				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会会议议案 1、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效表决权股份总数三分之二以上通过；
2. 本次股东大会采用累积投票制选举董事、独立董事和股东代表监事的投票方式，议案 3、议案 4、议案 5 均为普通决议事项，已获出席会议的股东和代理人所持有有效表决权数量的二分之一以上表决通过。
3. 本次股东大会会议议案 3、4 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

2021年10月19日