

证券代码：688211

证券简称：中科微至

公告编号：2021-014

中科微至智能制造科技江苏股份有限公司

2021年第三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12月3日

(二) 股东大会召开的地点：中科微至智能制造科技江苏股份有限公司109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	12
普通股股东人数	12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	80,109,812
普通股股东所持有表决权数量	80,109,812
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（%）	60.8696
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	60.8696

(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，董事长李功燕先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《中科微至智能制造科技江苏股份有限公司章程》及《中科微至智能制造科技江苏股份有限公司股东大会议事规则》的规定。

(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 9 人，出席 8 人，赖琪女士因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书奚玉湘先生出席了本次股东大会，公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型及修改公司章程并办理工商变更的议案》

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	80,108,512	99.9983	1,300	0.0017	0	0.0000

2、议案名称：《关于使用部分超额募集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	80,108,012	99.9977	1,800	0.0023	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

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	选举邹希为公司董事	80,108,515	99.9983	是

(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 (%)
2	关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案	8,012	81.6551	1,800	18.3449	0	0.0000
3.01	选举邹希为公司董事	8,515	86.7814				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会议案 1 为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过；

2. 议案 2、议案 3 为普通决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权二分之一以上表决通过；

3. 本次股东大会议案 2、议案 3 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：北京植德（上海）律师事务所

律师：戴林璇、侯珊珊

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《中科微至智能制造科技江苏股份有限公司章程》的规定；本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次会议的表决程序、表决方法符合相关法律、法规、规范

性文件及《中科微至智能制造科技江苏股份有限公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

中科微至智能制造科技江苏股份有限公司董事会

2021年12月4日