

证券代码：688391

证券简称：钜泉科技

公告编号：2022-016

钜泉光电科技（上海）股份有限公司

2022 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：2022 年 11 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张东路 1387 号 21 号楼 203 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	17
普通股股东人数	17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	23,485,298
普通股股东所持有表决权数量	23,485,298
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（%）	40.7730
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	40.7730

（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，董事长杨士聪先生主持，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》及《钜泉光电科技（上海）股份有限公司章程》（草案）（以下简称“《公司章程》（草案）”）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 7 人，出席 1 人，其中现场出席 1 人，以通讯方式出席 5 人，黄瀚仪因出差在外请假未出席会议；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，其中现场出席 1 人，以通讯方式出席 2 人；
- 3、 董事会秘书凌云女士出席会议；其他高管列席会议。

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、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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	23,485,298	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、 议案名称：《关于为子公司提供担保的议案》

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	23,485,298	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、 议案名称：《关于使用部分超募资金投资建设张江研发中心建设项目的议案》

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	23,485,298	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、 议案名称：《关于使用部分超募资金投资建设临港研发中心建设项目及向全资子公司增资的议案》

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	23,485,298	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、 议案名称：《关于使用暂时闲置募集资金及自有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	23,485,298	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、 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	23,485,298	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(%)
2	《关于为子公司提供担保的议案》	8,082,998	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	《关于使用部分超募资金投资建设张江研发中心建设项目的议案》	8,082,998	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	《关于使用部分超募资金投资建设临港研发中心建设项目及向全资子公司增资的议案》	8,082,998	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》	8,082,998	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	8,082,998	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1、议案 2 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；
- 2、议案 3-6 为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数二分之一以上通过；
- 3、议案 2-6 已经中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京达辉（上海）律师事务所

律师：郭健欣律师、任学欣律师

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》（草案）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

钜泉光电科技（上海）股份有限公司董事会

2022 年 11 月 17 日