

证券代码：688216

证券简称：气派科技

公告编号：2022-057

## 气派科技股份有限公司 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 12 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省东莞市石排镇气派科技路气派大厦六楼会议室

(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	10
普通股股东人数	10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	63,495,001
普通股股东所持有表决权数量	63,495,001
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（%）	59.7488
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	59.7488

(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。

2022年第二次临时股东大会由本公司董事会召集、董事长梁大钟先生主持，采用现场与网络投票相结合的表决方式，本公司监事、股东代表、见证律师于股东大会上担任监票人。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》《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 6 人，出席 6 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书文正国先生出席了本次会议；其他高管的列席了本次会议。
- 4、见证律师敖华芳律师和曾雪莹律师出席了本次会议

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于补选公司第四届董事会独立董事的议案

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	63,475,000	99.9684	20,000	0.0314	1	0.0002

(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	关于补选公司第四届董事会独立董事的议案	0	0.0000	20,000	99.9950	1	0.0050

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次审议的议案为普通决议议案，获出席本次股东大会的股东或股东授权代理人所持表决权的二分之一以上通过。
- 2、本次审议的议案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：北京市天元律师事务所

律师：敖华芳律师、曾雪荧律师

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

气派科技股份有限公司董事会

2022年12月27日