

证券代码：688386

证券简称：泛亚微透

公告编号：2022-030

江苏泛亚微透科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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 4 月 21 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省常州市武进区礼嘉镇前漕路 8 号公司会议室

（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	13
普通股股东人数	13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	28,326,102
普通股股东所持有表决权数量	28,326,102
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（%）	40.47
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	40.47

（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，董事长张云先生主持，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《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

(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 9 人，出席 8 人，因疫情防控原因公司董事邹东伟先生、独立董事陈强先生、许明强先生、钱技平先生以视频方式出席本次会议；公司董事兼财务总监蒋励女士因个人原因未能出席本次会议。

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人

3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

董事会秘书王少华先生出席了本次会议，除财务总监蒋励女士外其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

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	28,326,102	100	0	0	0	0

2、议案名称：《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

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	28,326,102	100	0	0	0	0

3、议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

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	28,326,102	100	0	0	0	0

4、议案名称：《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

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	28,326,102	100	0	0	0	0

5、议案名称：《2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》

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	28,326,102	100	0	0	0	0

6、议案名称：《关于续聘公司会计师事务所的议案》

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	28,326,102	100	0	0	0	0

7、议案名称：《关于公司 2022 年度综合授信额度的议案》

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	28,326,102	100	0	0	0	0

8、议案名称：《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》

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	5,687,590	100	0	0	0	0

注：关联股东张云、邹东伟、李建革回避表决。

9、议案名称：《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

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	28,326,102	100	0	0	0	0

(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 2021 年度董事会工作报告的议案》	5,687,590	100	0	0	0	0
2	《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》	5,687,590	100	0	0	0	0
3	《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》	5,687,590	100	0	0	0	0
4	《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》	5,687,590	100	0	0	0	0
5	《2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》	5,687,590	100	0	0	0	0
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	5,687,590	100	0	0	0	0
7	《关于公司 2022 年	5,687,590	100	0	0	0	0

	度综合授信额度的议案》						
8	《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》	5,687,590	100	0	0	0	0
9	《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》	5,687,590	100	0	0	0	0

（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通过；
- 2、所有议案均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：广东信达律师事务所

律师：程珊律师、万利民律师

- 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及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人资格合法有效，本次股东大会实际审议的议案与会议通知公告中所载明的议案相符，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。

特此公告。

江苏泛亚微透科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日