

证券代码：688061

证券简称：灿瑞科技

公告编号：2023-053

## 上海灿瑞科技股份有限公司

### 2023 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：2023 年 11 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市静安区汶水路 299 弄 2 幢 7 号

(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	9
普通股股东人数	9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	69,877,100
普通股股东所持有表决权数量	69,877,100
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（%）	60.8212
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	60.8212

(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，董事长罗立权先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《公司

章程》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 5 人，出席 4 人，董事余辉先生因工作原因未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事彭军先生因工作原因未出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书的出席情况：董事会秘书林丽霞女士出席了本次股东大会；财务总监宋烜纲先生、副总经理沈美聪女士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：关于聘任 2023 年度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	69,874,120	99.9957	2,980	0.0043	0	0.0000

- 2、议案名称：关于更换沈美聪女士为公司第三届董事会董事的议案

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	69,874,120	99.9957	2,980	0.0043	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	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于聘任 2023 年度会计师事务所的议案	5,837	66.2017	2,980	33.7983	0	0.0000
2	关于更换沈美聪女士为公司第三届董事会董事的议案	5,837	66.2017	2,980	33.7983	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第 1 项、第 2 项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：齐绪震、张雅娟

2、律师见证结论意见：

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》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、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。

上海灿瑞科技股份有限公司董事会

2023 年 11 月 15 日

● 报备文件

- (一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- (二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；