

证券代码：688097

证券简称：博众精工

公告编号：2023-078

博众精工科技股份有限公司

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 12 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：苏州市吴江经济技术开发区湖心西路 666 号公司 106 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	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	330,385,178
普通股股东所持有表决权数量	330,385,178
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（%）	74.2859
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	74.2859

(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。

本次股东大会由董事会召集，董事长吕绍林先生主持，采用现场投票与网络

投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于修订〈公司章程〉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	330,385,178	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于修订和新增公司部分治理制度的议案》

2.01 议案名称：《关于修订〈博众精工科技股份有限公司股东大会议事规则〉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	330,385,178	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.02 议案名称：《关于修订〈博众精工科技股份有限公司董事会议事规则〉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	330,385,178	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.03 议案名称：《关于修订〈博众精工科技股份有限公司对外担保管理制度〉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	330,385,178	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.04 议案名称：《关于修订〈博众精工科技股份有限公司对外投资管理制度〉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	330,385,178	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.05 议案名称：《关于修订〈博众精工科技股份有限公司关联交易实施细则〉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	330,385,178	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《关于修订〈博众精工科技股份有限公司监事会议事规则〉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	330,385,178	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

4、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

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
4.01	吕绍林先生	330,385,178	100.0000	是
4.02	王欣华女士	330,385,178	100.0000	是
4.03	蒋健先生	330,385,178	100.0000	是
4.04	宋怀良先生	330,385,178	100.0000	是
4.05	李晓先生	330,385,178	100.0000	是
4.06	宫玉振先生	330,385,178	100.0000	是

5、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

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
5.01	孔德扬先生	330,385,178	100.0000	是
5.02	邵玉兵先生	330,385,178	100.0000	是
5.03	秦非女士	330,385,178	100.0000	是

6、《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

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
6.01	吕军辉先生	330,385,178	100.0000	是
6.02	邓锦榆女士	330,385,178	100.0000	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 (%)
4.01	吕绍林先生	45,985,178	100.0000				

4.02	王欣华女士	45,985,178	100.00 00				
4.03	蒋健先生	45,985,178	100.00 00				
4.04	宋怀良先生	45,985,178	100.00 00				
4.05	李晓先生	45,985,178	100.00 00				
4.06	宫玉振先生	45,985,178	100.00 00				
5.01	孔德扬先生	45,985,178	100.00 00				
5.02	邵玉兵先生	45,985,178	100.00 00				
5.03	秦非女士	45,985,178	100.00 00				

(四) 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审议通过；
- 2、特别决议议案 1、议案 2.01、议案 2.02、议案 3 已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
- 3、本次股东大会议案 4、议案 5 已对中小投资者进行单独计票；
- 4、涉及关联股东回避表决情况：无。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海澄明则正律师事务所

律师：范永超、刘璐

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为：本次股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；现场出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

博众精工科技股份有限公司董事会

2023年12月22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；
- （三）本所要求的其他文件。