

证券代码：688766

证券简称：普冉股份

公告编号：2023-077

普冉半导体（上海）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 28 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区申江路 5005 弄 1 号楼 9 楼公司会议室

（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	6
普通股股东人数	6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	33,231,575
普通股股东所持有表决权数量	33,231,575
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（%）	44.1697
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	44.1697

注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户中股份数为 279,160 股，不享有股东大会表决权。

（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。

本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议由董事长王楠先生主持，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的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《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 6 人，出席 6 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书兼财务负责人钱佳美出席本次会议。

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》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	33,231,575	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：关于修订公司《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	33,190,547	99.8765	41,028	0.1235	0	0

- 3、议案名称：关于修订公司《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	33,190,547	99.8765	41,028	0.1235	0	0

- 4、议案名称：关于修订公司《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	33,190,547	99.8765	41,028	0.1235	0	0

5、议案名称:关于修订公司《独立董事工作细则》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	33,190,547	99.8765	41,028	0.1235	0	0

6、议案名称:关于修订公司《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	33,190,547	99.8765	41,028	0.1235	0	0

7、议案名称:关于修订公司《募集资金管理制度》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	33,190,547	99.8765	41,028	0.1235	0	0

8、议案名称:关于修订公司《关联交易制度》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	33,190,547	99.8765	41,028	0.1235	0	0

9、议案名称:关于修订公司《投资者关系管理制度》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	33,190,547	99.8765	41,028	0.1235	0	0

（二）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 1 为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权总数的三分之二以上表决通过；其余议案为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权总数的二分之一以上表决通过；

2、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：北京立方（上海）律师事务所

律师：胡齐、吴佳霖

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

普冉半导体（上海）股份有限公司董事会

2023 年 12 月 29 日