

证券代码：688800

证券简称：瑞可达

公告编号：2023-017

苏州瑞可达连接系统股份有限公司 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 4 月 7 日

(二) 股东大会召开的地点：苏州市吴中区吴淞江科技产业园淞葭路 998 号 A 幢二楼 A0207 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	8
普通股股东人数	8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	44,867,575
普通股股东所持有表决权数量	44,867,575
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（%）	39.6507
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	39.6507

(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。

- 1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
- 2、本次会议由公司董事会召集，董事长吴世均先生主持；

3、本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书马剑先生出席了本次会议；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	44,867,575	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：《关于修订<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	44,164,916	98.4339	702,659	1.5661	0	0

- 3、议案名称：《关于修订<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	44,164,916	98.4339	702,659	1.5661	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举暨选举第四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	选举吴世均为第四届董事会非独立董事	44,865,577	99.9955	是
4.02	选举黄博为第四届董事会非独立董事	44,865,577	99.9955	是
4.03	选举马剑为第四届董事会非独立董事	44,867,575	100	是
4.04	选举许良军为第四届董事会非独立董事	44,867,575	100	是

2、关于公司董事会换届选举暨选举第四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	选举俞雪华为第四届董事会独立董事	44,865,577	99.9955	是
5.02	选举周勇为第四届董事会独立董事	44,867,575	100	是
5.03	选举林中为第四届董事会独立董事	44,867,575	100	是

3、关于公司监事会换届选举暨选举第四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	选举钱芳琴为第四届监事会非职工代表监事	44,867,575	100	是
6.02	选举徐家智为第四届监事会非职工代表监事	44,865,577	99.9955	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 (%)

1	《关于修订〈公司章程〉的议案》	3,497,575	100	0	0	0	0
2	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	2,794,916	79.9 101	702, 659	20.0 899	0	0
3	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	2,794,916	79.9 101	702, 659	20.0 899	0	0
4.01	选举吴世均为第四届董事会非独立董事	3,495,577	99.9 428				
4.02	选举黄博为第四届董事会非独立董事	3,495,577	99.9 428				
4.03	选举马剑为第四届董事会非独立董事	3,497,575	100				
4.04	选举许良军为第四届董事会非独立董事	3,497,575	100				
5.01	选举俞雪华为第四届董事会独立董事	3,495,577	99.9 428				
5.02	选举周勇为第四届董事会独立董事	3,497,575	100				
5.03	选举林中为第四届董事会独立董事	3,497,575	100				
6.01	选举钱芳琴为第四届监事会非职工代表监事	3,497,575	100				
6.02	选举徐家智为第四届监事会非职工代表监事	3,495,577	99.9 428				

（四）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，均获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

2、本次股东大会议案 1、2、3、4、5、6 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：国浩律师（南京）事务所

律师：王骏、焦成倩

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《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员

和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会

2023年4月8日