

证券代码: 688390

证券简称: 固德威

公告编号: 2023-007

固德威技术股份有限公司

2023 年第一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 11 日

(二) 股东大会召开的地点: 固德威技术股份有限公司一楼会议室

(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	25
普通股股东人数	25
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	51,947,873
普通股股东所持有表决权数量	51,947,873
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 (%)	42.1654
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	42.1654

(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, 董事长黄敏先生主持, 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。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资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《固德威技术股份有限公司章程》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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书现场出席会议，部分高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》

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	49,347,303	98.6355	680,638	1.3604	2,001	0.0041

- 2、议案名称：《关于因开展分布式业务控股子公司提供担保的议案》

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	51,255,669	98.6675	58,844	0.1132	633,360	1.2193

（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	《关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》	8,119,303	92.2444	680,638	7.7328	2,001	0.0228
2	《关于因开展分布式业务控股子公司提供担保的议案》	8,109,738	92.1357	58,844	0.6685	633,360	7.1958

（三） 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议的议案 1、2 已对中小投资者进行了单独计票；

2、涉及关联股东回避表决情况：公司董事卢进军为南京小蓝的监事，回避表决议案 1。

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：吴文郡、朱道琴

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、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及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。

固德威技术股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 12 日