

证券代码：688700

证券简称：东威科技

公告编号：2023-039

昆山东威科技股份有限公司

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 7 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：昆山东威科技股份有限公司 1 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	137,055,206
普通股股东所持有表决权数量	137,055,206
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（%）	59.6847
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	59.6847

(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，由董事长刘建波先生主持会议，会议采用现场

投票和网络投票相结合表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、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《昆山东威科技股份有限公司章程》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 9 人， 出席 9 人；
- 2、 公司在任监事 3 人， 出席 3 人；
- 3、 董事会秘书的出席情况； 其他高管的列席情况。

公司董事会秘书（代行）刘建波先生出席了本次会议， 副总经理、 财务负责人周湘荣出席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于变更注册资本及修改〈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	137, 055, 206	100. 00	0	0	0	0

（二） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会会议的议案为特别决议议案， 已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

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（杭州） 事务所

律师： 潘添雨、 陈程

2、 律师见证结论意见：

昆山东威科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

特此公告。

昆山东威科技股份有限公司董事会

2023年7月11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。