

证券代码：688084

证券简称：晶品特装

公告编号：2023-036

北京晶品特装科技股份有限公司

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 9 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市昌平区创新路 15 号公司会议室

(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	35
普通股股东人数	35
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	41,714,595
普通股股东所持有表决权数量	41,714,595
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（%）	55.1349
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	55.1349

(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，董事长陈波先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《北京晶品特装科技股份有限公司章程》（以下简称“《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、公司董事会秘书刘鹏先生出席本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更部分募集资金用途投入新项目及部分募投项目延期的议案

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	41,714,595	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于变更公司注册地址及修订《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	41,714,595	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

- 3、关于选举第二届董事会非独立董事的议案

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
3.01	关于选举陈波先生为第二届	41,510,123	99.5098	是

	董事会非独立董事的议案			
3.02	关于选举王小兵先生为第二届董事会非独立董事的议案	41,510,123	99.5098	是
3.03	关于选举王进先生为第二届董事会非独立董事的议案	41,510,123	99.5098	是
3.04	关于选举刘鹏先生为第二届董事会非独立董事的议案	41,510,123	99.5098	是
3.05	关于选举吴琳先生为第二届董事会非独立董事的议案	41,510,123	99.5098	是
3.06	关于选举涂余女士为第二届董事会非独立董事的议案	41,510,123	99.5098	是

4、关于选举第二届董事会独立董事的议案

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	关于选举陈湘安先生为第二届董事会独立董事的议案	41,510,123	99.5098	是
4.02	关于选举吕鹏先生为第二届董事会独立董事的议案	41,510,123	99.5098	是
4.03	关于选举李奔先生为第二届董事会独立董事的议案	41,510,123	99.5098	是

5、关于选举第二届监事会非职工监事的议案

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	关于选举王景文先生为第二届监事会非职工监事的议案	41,510,123	99.5098	是
5.02	关于选举陈猛先生为第二届监事会非职工监事的议案	41,510,123	99.5098	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	关于变更部分募集资金用途投入新项目及部分募	2,904,779	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	投项目延期的议案						
3.01	关于选举陈波先生为第二届董事会非独立董事的议案	2,700,307	92.9608				
3.02	关于选举王小兵先生为第二届董事会非独立董事的议案	2,700,307	92.9608				
3.03	关于选举王进先生为第二届董事会非独立董事的议案	2,700,307	92.9608				
3.04	关于选举刘鹏先生为第二届董事会非独立董事的议案	2,700,307	92.9608				
3.05	关于选举吴琳先生为第二届董事会非独立董事的议案	2,700,307	92.9608				
3.06	关于选举涂余女士为第二届董事会非独立董事的议案	2,700,307	92.9608				
4.01	关于选举陈湘安先生为第二届董事会独立董事的议案	2,700,307	92.9608				
4.02	关于选举吕鹏先生为第二届董事会独立董事的议案	2,700,307	92.9608				
4.03	关于选举李奔先生为第二届董事会独立董事的议案	2,700,307	92.9608				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会的议案 1、2 为非累积投票议案，议案 3、4、5 为累积投票议案，所有议案均审议通过；

- 2、本次股东大会的议案 2 为特别决议议案，已经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；其余议案均为普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过；
- 3、本次股东大会的议案 1、3、4 均对中小投资者进行了单独计票；
- 4、本次股东大会未涉及关联事项议案的表决，不存在回避表决的情况。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：黄丰、成传耀

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

特此公告。

北京晶品特装科技股份有限公司董事会

2023 年 9 月 21 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。