

证券代码：688352

证券简称：颀中科技

公告编号：2024-058

合肥颀中科技股份有限公司

2024 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：2024 年 11 月 6 日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市新站区综合保税区大禹路 2350 号颀中科技会议室

(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	168
普通股股东人数	168
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	899,210,289
普通股股东所持有表决权数量	899,210,289
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（%）	75.6250
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	75.6250

(四) 表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《合肥颀中科技股份有限公司章程》（以下简称“《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，董事长陈小蓓女士主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开程序、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《合肥顾中科技股份有限公司股东大会会议事规则》等相关规章制度规定，会议决议合法、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、董事会秘书余成强先生出席了本次会议，其他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：关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案

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	898,946,486	99.9706	252,506	0.0280	11,297	0.0014

(二) 累积投票议案表决情况

- 2、关于董事会换届选举暨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
2.01	关于选举陈小蓓女士为第二届董事会非独立董事的议案	892,133,237	99.2129	是
2.02	关于选举赵章华女士为第二届董事会非独立董事的议案	892,154,428	99.2153	是

2.03	关于选举黄玲女士为第二届董事会非独立董事的议案	892,198,287	99.2202	是
2.04	关于选举罗世蔚先生为第二届董事会非独立董事的议案	892,066,333	99.2055	是
2.05	关于选举杨宗铭先生为第二届董事会非独立董事的议案	892,068,634	99.2057	是
2.06	关于选举余成强先生为第二届董事会非独立董事的议案	892,057,352	99.2045	是

3、关于董事会换届选举暨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
3.01	关于选举崔也光先生为第二届董事会独立董事的议案	892,171,121	99.2171	是
3.02	关于选举王新先生为第二届董事会独立董事的议案	892,059,525	99.2047	是
3.03	关于选举胡晓林先生为第二届董事会独立董事的议案	892,066,479	99.2055	是

4、关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案

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
4.01	关于选举杨国庆女士为第二届监事会非职工代表监事的议案	892,090,310	99.2081	是
4.02	关于选举吴茜女士为第二届监事会非职工代表监事的议案	892,110,531	99.2104	是

	士为第二届监事会非职工代表监事的议案			
--	--------------------	--	--	--

(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	关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案	75,790,321	99.6531	252,506	0.3320	11,297	0.0149
2.01	关于选举陈小蓓女士为第二届董事会非独立董事的议案	68,977,072	90.6947				
2.02	关于选举赵章华女士为第二届董事会非独立董事的议案	68,998,263	90.7225				
2.03	关于选举黄玲女士为第二届董事会非独立董事的议案	69,042,122	90.7802				
2.04	关于选举罗世蔚先生为第二届董事会非独立董事的议案	68,910,168	90.6067				
2.05	关于选举杨宗铭先生为第二届董事会非独立董事的议案	68,912,469	90.6097				
2.06	关于选举余成强先生为第二届董事会非独立董事的议案	68,901,187	90.5949				
3.01	关于选举崔也光先生为第二届董事会独立董事的议案	69,014,956	90.7445				
3.02	关于选举王新先生为第二届董事会独立董事的议案	68,903,360	90.5977				

3.03	关于选举胡晓林先生为第二届董事会独立董事的议案	68,910,314	90.6069				
4.01	关于选举杨国庆女士为第二届监事会非职工代表监事的议案	68,934,145	90.6382				
4.02	关于选举吴茜女士为第二届监事会非职工代表监事的议案	68,954,366	90.6648				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1、2、3、4 对中小投资者进行了单独计票。
- 2、议案 1、2、3、4 均为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数过半数通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：张圣琦、路璐

- 2、律师见证结论意见：

北京市竞天公诚律师事务所律师认为，合肥颀中科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

合肥颀中科技股份有限公司董事会

2024 年 11 月 7 日