

证券代码：603722

证券简称：阿科力

公告编号：2024-063

无锡阿科力科技股份有限公司
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本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：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12日
- (二) 股东大会召开的地点：无锡市锡山区东港镇新材料产业园（民祥路29号）二楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	97
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	35,227,871
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	36.8106

- (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，公司董事长朱学军先生担任本次股东大会的主持人，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召开、

召集及表决方式符合《公司法》及《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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书常俊先生、财务负责人冯莉女士列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更公司注册资本、经营范围、修订《公司章程》及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 (%)
A 股	35,173,664	99.8461	24,907	0.0707	29,300	0.0832

- 2、议案名称：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

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 (%)
A 股	35,153,264	99.7882	61,007	0.1731	13,600	0.0387

3、议案名称：关于公司 2025 年度申请银行综合授信额度的议案

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 (%)
A 股	35,177,164	99.8560	25,607	0.0726	25,100	0.0714

4、议案名称：关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案

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 (%)
A 股	35,163,864	99.8183	40,907	0.1161	23,100	0.0656

(二) 涉及重大事项，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	关于变更公司注册资本、经营范围、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案	391,300	87.8325	24,907	5.5907	29,300	6.5768
2	关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	370,900	83.2534	61,007	13.6938	13,600	3.0528

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述议案 1 为特别决议事项，已获得出席会议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；
- 2、本次审议议案对中小投资者进行单独计票的议案为：议案 1、议案 2，已剔除公司董监高投票；
- 3、本次会议审议的议案获股东大会审议表决通过。

(四) 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（无锡）律师事务所

律师：罗祖智、王启涵

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，无锡阿科力科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的召集、召开程序、召集人和出席本次股东大会的人员资格，表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，表决程序及表决结果合法有效。

三、 备查文件目录

- 1、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；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

无锡阿科力科技股份有限公司董事会
2024 年 11 月 13 日