

证券代码：301106

证券简称：骏成科技

公告编号：2022-008

江苏骏成电子科技股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2022年3月21日（星期一）下午14:00。

网络投票时间：2022年3月21日

通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2022年3月21日（星期一）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年3月21日（星期一）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：句容市华阳北路35号公司会议室。

3、会议召开方式：现场表决和网络表决相结合的方式。

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长应发祥

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 9 人，代表股份 54,452,901 股，占公司表决权股份总数的 75.0178%。

其中，现场出席会议的股东及股东授权委托代表 3 人，代表有表决权股份 51,740,001 股，占公司表决权股份总数的 71.2803%；通过网络投票出席会议的股东 6 人，代表有表决权股份 2,712,900 股，占公司表决权股份总数的 3.7375%。

2、公司董事、监事、董事会秘书出席本次会议，高级管理人员和上海市金茂律师事务所律师列席本次会议。

二、提案审议表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》；

1、总表决情况：同意 54,443,201 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9822%；反对 9,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0174%；弃权 200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0004%。

2、中小投资者表决情况：同意 2,703,200 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.6424%；反对 9,500 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.3502%；弃权 200 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0074%。

（二）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》；

1、总表决情况：同意 54,443,201 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9822%；反对 9,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0174%；弃权 200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0004%。

2、中小投资者表决情况：同意 2,703,200 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.6424%；反对 9,500 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.3502%；弃权 200 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0074%。

3、特别决议议案：本议案已获得有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师出具的法律意见

经公司聘请，上海市金茂律师事务所指派茅丽婧律师、张焜律师出席本次会议并出具法律意见如下：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件

- （一）公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议；
- （二）上海市金茂市律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

江苏骏成电子科技股份有限公司

董事会

2022年3月22日