

证券代码：002079 证券简称：苏州固锔 公告编号：2023-051

苏州固锔电子股份有限公司 2023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公告内容真实、准确和完整，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提案的情形。
2. 本次股东大会未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：2023年7月18日（星期二）下午14:30

网络投票时间：2023年7月18日，其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年7月18日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年7月18日9:15至15:00的任意时间。

2、会议召开地点：苏州高新区通安镇华金路200号苏州固锔电子股份有限公司3楼会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长吴炆皜先生。

6、会议股权登记日：2023年7月12日（星期三）。

7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 42 人，代表股份 193,938,073 股，占上市公司总股份的 24.0056%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 190,261,255 股，占上市公司总股份的 23.5505%。

通过网络投票的股东 39 人，代表股份 3,676,818 股，占上市公司总股份的 0.4551%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 41 人，代表股份 3,677,018 股，占上市公司总股份的 0.4551%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 200 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 39 人，代表股份 3,676,818 股，占上市公司总股份的 0.4551%。

2、公司的部分董事、监事及高级管理人员通过现场或通讯的方式出席或列席了本次会议；公司聘请的律师通过现场的方式出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决，逐项审议并通过如下议案：

提案 1.00 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案

总表决情况：

同意 193,754,273 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9052%；反对 183,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0948%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,493,218 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.0014%；反对 183,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.9986%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

本议案为特别议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

提案 2.01 发行证券的种类

总表决情况：

同意 193,754,273 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9052%；反对 183,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0948%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,493,218 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.0014%；反对 183,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.9986%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

本议案为特别议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

提案 2.02 发行规模

总表决情况：

同意 193,754,273 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9052%；反对 183,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0948%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,493,218 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.0014%；反对 183,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.9986%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

本议案为特别议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

提案 2.03 票面金额和发行价格

总表决情况：

同意 193,754,273 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9052%；反对 183,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0948%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,493,218 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.0014%；反对 183,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.9986%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

本议案为特别议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

提案 2.04 债券期限

总表决情况：

同意 193,754,273 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9052%；反对 183,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0948%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,493,218 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.0014%；反对 183,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.9986%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

本议案为特别议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

提案 2.05 债券利率

总表决情况：

同意 193,754,273 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9052%；反对 183,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0948%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,493,218 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.0014%；反对 183,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.9986%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

本议案为特别议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

提案 2.06 还本付息的期限和方式

总表决情况：

同意 193,754,273 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9052%；反对 183,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0948%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,493,218 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.0014%；反对 183,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.9986%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

本议案为特别议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

提案 2.07 转股期限

总表决情况：

同意 193,754,273 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9052%；反对 183,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0948%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,493,218 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.0014%；反对 183,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.9986%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

本议案为特别议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

提案 2.08 转股价格的确定及调整

总表决情况：

同意 193,754,273 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9052%；反对 183,800 股，占出席

会议所有股东所持股份的 0.0948%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,493,218 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.0014%；反对 183,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.9986%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

本议案为特别议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

提案 2.09 转股价格向下修正条款

总表决情况：

同意 193,754,273 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9052%；反对 183,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0948%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,493,218 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.0014%；反对 183,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.9986%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

本议案为特别议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

提案 2.10 转股股数的确定方式

总表决情况：

同意 193,754,273 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9052%；反对 183,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0948%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,493,218 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.0014%；反对 183,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.9986%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议

的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

本议案为特别议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

提案 2.11 赎回条款

总表决情况：

同意 193,755,473 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9058%；反对 182,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0942%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,494,418 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.0340%；反对 182,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.9660%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

本议案为特别议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

提案 2.12 回售条款

总表决情况：

同意 193,754,273 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9052%；反对 183,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0948%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,493,218 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.0014%；反对 183,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.9986%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

本议案为特别议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

提案 2.13 转股年度有关股利的归属

总表决情况：

同意 193,754,273 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9052%；反对 183,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0948%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,493,218 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.0014%；反对 183,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.9986%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

本议案为特别议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

提案 2.14 发行方式及发行对象

总表决情况：

同意 193,754,273 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9052%；反对 183,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0948%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,493,218 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.0014%；反对 183,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.9986%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

本议案为特别议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

提案 2.15 向原股东配售的安排

总表决情况：

同意 193,754,273 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9052%；反对 183,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0948%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,493,218 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.0014%；反对 183,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.9986%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

本议案为特别议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

提案 2.16 债券持有人会议相关事项

总表决情况：

同意 193,755,473 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9058%；反对 182,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0942%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,494,418 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.0340%；反对 182,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.9660%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

本议案为特别议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

提案 2.17 本次募集资金用途

总表决情况：

同意 193,754,273 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9052%；反对 183,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0948%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,493,218 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.0014%；反对 183,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.9986%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

本议案为特别议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

提案 2.18 募集资金存管

总表决情况：

同意 193,754,273 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9052%；反对 183,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0948%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,493,218 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.0014%；反对 183,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.9986%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

本议案为特别议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

提案 2.19 债券担保情况

总表决情况：

同意 193,754,273 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9052%；反对 183,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0948%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,493,218 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.0014%；反对 183,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.9986%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

本议案为特别议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

提案 2.20 债券评级情况

总表决情况：

同意 193,754,273 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9052%；反对 183,800 股，占出席

会议所有股东所持股份的 0.0948%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,493,218 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.0014%；反对 183,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.9986%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

本议案为特别议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

提案 2.21 本次发行方案的有效期

总表决情况：

同意 193,754,273 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9052%；反对 183,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0948%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,493,218 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.0014%；反对 183,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.9986%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

本议案为特别议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

提案 3.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

总表决情况：

同意 193,754,273 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9052%；反对 183,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0948%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,493,218 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.0014%；反对 183,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.9986%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议

的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

本议案为特别议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

提案 4.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案

总表决情况：

同意 193,754,273 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9052%；反对 183,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0948%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,493,218 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.0014%；反对 183,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.9986%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

本议案为特别议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

提案 5.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案

总表决情况：

同意 193,754,273 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9052%；反对 183,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0948%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,493,218 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.0014%；反对 183,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.9986%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

本议案为特别议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

提案 6.00 关于前次募集资金使用情况报告的议案

总表决情况：

同意 193,754,273 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9052%；反对 183,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0948%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,493,218 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.0014%；反对 183,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.9986%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

本议案为特别议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

提案 7.00 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案

总表决情况：

同意 193,754,273 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9052%；反对 183,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0948%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,493,218 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.0014%；反对 183,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.9986%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

本议案为特别议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

提案 8.00 关于公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划的议案

总表决情况：

同意 193,757,273 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9068%；反对 172,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0887%；弃权 8,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会

议所有股东所持股份的 0.0045%。

中小股东总表决情况：

同意 3,496,218 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.0830%；反对 172,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.6777%；弃权 8,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2393%。

表决结果：通过。

本议案为特别议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

提案 9.00 关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案

总表决情况：

同意 193,754,273 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9052%；反对 183,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0948%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,493,218 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.0014%；反对 183,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.9986%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

本议案为特别议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

提案 10.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案

总表决情况：

同意 193,754,273 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9052%；反对 183,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0948%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,493,218 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.0014%；反对 183,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.9986%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议

的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

本议案为特别议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：江苏竹辉律师事务所

2、律师姓名：原浩、夏青青

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。

四、备查文件

1、苏州固锴电子股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；

2、江苏竹辉律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

苏州固锴电子股份有限公司董事会

二〇二三年七月十九日