

证券代码：301106

证券简称：骏成科技

公告编号：2023-038

## 江苏骏成电子科技股份有限公司 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：

- 本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 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：2023 年 7 月 20 日（星期四）下午 15:00。

网络投票时间：2023 年 7 月 20 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 7 月 20 日（星期四）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 2023 年 7 月 20 日（星期四）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 41 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 4 人，代表股份 31,311,707 股，占公司表决权股份总数的 43.1370%。

其中，现场出席会议的股东及股东授权委托代表 2 人，代表有表决权股份 31,298,207 股，占公司表决权股份总数的 43.1184%；通过网络投票出席会议的股东 2 人，代表有表决权股份 13,500 股，占公司表决权股份总数的 0.0186%。

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<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

1、总表决情况：同意 31,298,207 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9569%；反对 13,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0431%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

2、中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%；反对 13,500 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 100.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

### （二）审议通过《关于<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

1、总表决情况：同意 31,298,207 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9569%；反对 13,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0431%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

2、中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%；反对 13,500 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 100.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

### （三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

1、总表决情况：同意 31,298,207 股，占出席会议有表决权股份总数的

99.9569%；反对 13,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0431%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

2、中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%；反对 13,500 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 100.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

### 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、张晶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、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人和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、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

### 四、备查文件

- （一）公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议；
- （二）上海市金茂律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

江苏骏成电子科技有限公司

董事会

2023年7月21日