

证券代码：688260

证券简称：昀冢科技

公告编号：2022-055

苏州昀冢电子科技股份有限公司 2022 年第三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：2022 年 12 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省昆山市周市镇宋家港路 269 号办公楼 1 层公司会议室

(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	9
普通股股东人数	9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	57,412,760
普通股股东所持有表决权数量	57,412,760
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（%）	47.8439
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	47.8439

(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。

本次会议由董事会召集，董事长、总经理王宾先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《公司法》《证券法》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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书王胜男女士的出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举公司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
1.01	《关于选举王宾担任公司第二届董事会非独立董事的议案》	57,412,260	99.9991	是
1.02	《关于选举刘文柏担任公司第二届董事会非独立董事的议案》	57,412,260	99.9991	是
1.03	《关于选举诸渊臻担任公司第二届董事会非独立董事的议案》	57,412,260	99.9991	是
1.04	《关于选举方浩担任公司第二届董事会非独立董事的议案》	57,412,260	99.9991	是
1.05	《关于选举莫湊全担任公司第二届董事会非独立董事的议案》	57,412,260	99.9991	是
1.06	《关于选举翁莹	57,412,760	100.0000	是

			(%)		(%)		(%)
1.01	《关于选举王宾担任公司第二届董事会非独立董事的议案》	5,528,520	99.9909				
1.02	《关于选举刘文柏担任公司第二届董事会非独立董事的议案》	5,528,520	99.9909				
1.03	《关于选举诸渊臻担任公司第二届董事会非独立董事的议案》	5,528,520	99.9909				
1.04	《关于选举方浩担任公司第二届董事会非独立董事的议案》	5,528,520	99.9909				
1.05	《关于选举莫湊全担任公司第二届董事会非独立董事的议案》	5,528,520	99.9909				
1.06	《关于选举翁莹担任公司第二届董事会非独立董事的议案》	5,529,020	100.0000				
2.01	《关于选举董炳和担任公司第二届董事会独立董事的议案》	5,528,520	99.9909				
2.02	《关于选举刘海燕担任公司第二届董事会独立董事的议案》	5,529,020	100.0000				
2.03	《关于选举朱瑛担任公司第二届董事会独	5,529,020	100.0000				

	立董事的议案》						
--	---------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：赵丽君、陈炜

2、 律师见证结论意见：

公司 2022 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

特此公告。

苏州昀冢电子科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 20 日