

证券代码：688768

证券简称：容知日新

公告编号：2025-027

安徽容知日新科技股份有限公司 2025年第一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：2025 年 7 月 11 日

（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区生物医药园支路 59 号公司会议室

（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	36
普通股股东人数	36
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	42,693,060
普通股股东所持有表决权数量	42,693,060
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（%）	48.8326
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	48.8326

（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，董事长聂卫华先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《安徽容知日新科技股份有限公司章程》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7人，以现场结合通讯方式出席7人；
- 2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；
- 3、董事会秘书黄莉丽出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于取消监事会、修订<公司章程>并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 (%)
普通股	42,670,181	99.9464	22,879	0.0536	0	0.0000

- 2.00、议案名称：《关于修订部分公司内部治理制度的议案》

- 2.01 议案名称：《安徽容知日新科技股份有限公司股东会议事规则》

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 (%)
普通股	42,670,181	99.9464	22,879	0.0536	0	0.0000

- 2.02 议案名称：《安徽容知日新科技股份有限公司董事会议事规则》

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 (%)
普通股	42,670,181	99.9464	22,879	0.0536	0	0.0000

2.03 议案名称：《安徽容知日新科技股份有限公司独立董事工作制度》

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 (%)
普通股	42,670,181	99.9464	22,879	0.0536	0	0.0000

2.04 议案名称：《安徽容知日新科技股份有限公司募集资金管理制度》

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 (%)
普通股	42,212,493	98.8744	22,879	0.0536	457,688	1.0720

2.05 议案名称：《安徽容知日新科技股份有限公司关联交易管理制度》

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 (%)
普通股	42,212,493	98.8744	22,879	0.0536	457,688	1.0720

2.06 议案名称：《安徽容知日新科技股份有限公司对外担保管理制度》

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 (%)

普通股	42,212,493	98.8744	22,879	0.0536	457,688	1.0720
-----	------------	---------	--------	--------	---------	--------

2.07 议案名称：《安徽容知日新科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》

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 (%)
普通股	42,212,493	98.8744	22,879	0.0536	457,688	1.0720

3、议案名称：《关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金及实施新建项目的议案》

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 (%)
普通股	42,220,272	98.8926	15,100	0.0354	457,688	1.0720

(二) 累积投票议案表决情况

4.00、《关于公司董事会换届选举第四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
4.01	《关于选举聂卫华先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	39,773,403	93.1613	是
4.02	《关于选举贾维银先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	39,772,903	93.1601	是

5.00、《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》

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
------	------	-----	----------------------	------

5.01	《关于选举王翔先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	39,773,010	93.1604	是
5.02	《关于选举张璇女士为公司第四届董事会独立董事的议案》	39,773,300	93.1610	是

(三) 涉及重大事项，应说明 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(%)
3	《关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金及实施新建项目的议案》	8,655,752	94.8208	15,100	0.1654	457,688	5.0138
4.01	《关于选举聂卫华先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	6,208,883	68.0162				
4.02	《关于选举贾维银先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	6,208,383	68.0107				
5.01	《关于选举王翔先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	6,208,490	68.0119				
5.02	《关于选举张璇女士为公司第四届董事会独立董事的议案》	6,208,780	68.0150				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理

人)所持有表决权的 2/3 以上通过。

2、议案 2、3、4、5 为普通决议议案,已经出席股东大会有表决权的股东(包括股东代理人)所持有表决权的 1/2 以上通过。

3、议案 3、4、5 对中小投资者单独计票。

4、本次股东大会采用累积投票制作为选举非独立董事、独立董事的投票方式。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所

律师:陆彤彤、王文涛

2、律师见证结论意见:

本所律师认为公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效;本次会议审议的议案合法、有效;本次会议的表决程序符合相关法律、行政法规及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

特此公告。

安徽容知日新科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 12 日