

证券代码：688386

证券简称：泛亚微透

公告编号：2021-032

## 江苏泛亚微透科技股份有限公司

### 2021 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：2021 年 9 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：常州市武进区礼嘉镇前漕路 8 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	14
普通股股东人数	14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	39,466,961
普通股股东所持有表决权数量	39,466,961
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（%）	56.3813
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	56.3813

(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。

本次会议由公司董事会召集，由董事长张云先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》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、公司董事会秘书王少华先生出席了本次股东大会，公司其他高级管理人员列席了会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修改《公司章程》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	39,466,961	100	0	0	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

- 1、关于公司董事会换届选举暨提名第三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
2.01	关于选举张云先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	39,466,961	100	是
2.02	关于选举邹东伟先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	39,466,961	100	是
2.03	关于选举李建革先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	39,466,961	100	是
2.04	关于选举王爱国先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	39,466,961	100	是
2.05	关于选举蒋励女士为公司第三届董事会非	39,466,961	100	是

	独立董事的议案			
2.06	关于选举王玉新先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	39,466,961	100	是

## 2、关于公司董事会换届选举暨提名第三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
3.01	关于选举许明强先生为公司第三届董事会独立董事的议案	39,466,961	100	是
3.02	关于选举陈强先生为公司第三届董事会独立董事的议案	39,466,961	100	是
3.03	关于选举钱技平先生为公司第三届董事会独立董事的议案	39,466,961	100	是

## 3、关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案

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	关于选举张斌先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	39,466,961	100	是
4.02	关于选举毛文波先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	39,466,961	100	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 (%)
1	关于修改《公司章程》议案	5,424,036	100	0	0	0	0
2.01	关于选举张云先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	5,424,036	100	0	0	0	0
2.02	关于选举邹东伟	5,424,036	100	0	0	0	0

	先生为公司第三届董事会非独立董事的议案						
2.03	关于选举李建革先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	5,424,036	100	0	0	0	0
2.04	关于选举王爱国先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	5,424,036	100	0	0	0	0
2.05	关于选举蒋励女士为公司第三届董事会非独立董事的议案	5,424,036	100	0	0	0	0
2.06	关于选举王玉新先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	5,424,036	100	0	0	0	0
3.01	关于选举许明强先生为公司第三届董事会独立董事的议案	5,424,036	100	0	0	0	0
3.02	关于选举陈强先生为公司第三届董事会独立董事的议案	5,424,036	100	0	0	0	0
3.03	关于选举钱技平先生为公司第三届董事会独立董事的议案	5,424,036	100	0	0	0	0
4.01	关于选举张斌先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	5,424,036	100	0	0	0	0
4.02	关于选举毛文波先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	5,424,036	100	0	0	0	0

(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，已经出席本次股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
- 2、全部议案均对中小投资者进行了单独计票。
- 3、本次股东大会无涉及关联股东回避表决的议案。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：李璨蛟、程珊

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人资格合法有效，本次股东大会实际审议的议案与会议通知公告中所载明的议案相符，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。

特此公告。

江苏泛亚微透科技股份有限公司董事会

2021 年 9 月 15 日

#### ● 报备文件

- （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- （三）本所要求的其他文件。