

证券代码：835370

证券简称：东江菲特

主办券商：申万宏源承销保荐

武汉东江菲特科技股份有限公司 2022年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年5月26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张在波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 38,460,071 股，占公司表决权股份总数的 73.45%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《武汉东江菲特科技股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 5 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《定向发行说明书》，公告编号为 2022-023。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,228,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

股东张在波、张乐靖、陈媛媛、张辉、武汉市东联盛腾工业投资合伙企业(有限合伙)回避表决。

(二) 审议通过《关于签署附生效条件的〈武汉东江菲特科技股份有限公司之股份认购协议〉》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 5 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《定向发行说明书》五、本次发行相关协议的内容摘要，公告编号为 2022-023。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,228,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

股东张在波、张乐靖、陈媛媛、张辉、武汉市东联盛腾工业投资合伙企业(有限合伙)回避表决。

(三) 审议通过《关于修改〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 5 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》，公告编号为 2022-026。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,460,071 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司开立本次股票发行募集资金专项账户并签署〈募集资金监管三方协议〉》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 05 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2022-024 号。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,460,071 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 05 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2022-024 号。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,460,071 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司在册股东无本次定向发行股份优先认购权》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 05 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2022-024 号。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,228,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

股东张在波、张乐靖、陈媛媛、张辉、武汉市东联盛腾工业投资合伙企业(有限合伙)回避表决。

(七) 审议通过《募集资金管理制度》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 05 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2022-024 号。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,460,071 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 2022 年第三次临时股东大会会议决议

武汉东江菲特科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 26 日