

证券代码：839830

证券简称：晶晟股份

主办券商：东吴证券

无锡晶晟科技股份有限公司 2022 年第二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 30 日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
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：董事长冯科杰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会通知已于 2022 年 5 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告(公告编号:2022-035),本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股

份总数 37,767,100 股，占公司有表决权股份总数的 71.62%。

(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 4 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. 公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名冯科杰先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将届满，为保证公司董事会工作的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《无锡晶晟科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律和制度的规定进行董事会换届选举，拟提名公司第二届董事会董事冯科杰先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起正式就任。

详见公司于 2022 年 5 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《无锡晶晟科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2022-033）。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,767,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提名汤旭炎先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将届满，为保证公司董事会工作的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等相关法律和制度的规定进行董事会换届选举，拟提名公司第二届董事会董事汤旭炎先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起正式就任。

详见公司于 2022 年 5 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《无锡晶晟科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2022-033）。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,767,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提名周文龙先生为公司第三届董事会董事候选

人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将届满，为保证公司董事会工作的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等相关法律和制度的规定进行董事会换届选举，拟提名公司第二届董事会董事周文龙先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起正式就任。

详见公司于2022年5月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《无锡晶晟科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2022-033）。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,767,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名朱峰先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将届满，为保证公司董事会工作的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等相关法律和制度的规定进行董事会换届选举，拟提名公司第二届董事会董事朱峰先生继续担任

公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起正式就任。

详见公司于2022年5月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《无锡晶晟科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2022-033）。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,767,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名潘忠林先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将届满，为保证公司董事会工作的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等相关法律和制度的规定进行董事会换届选举，拟提名公司核心员工潘忠林先生担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起正式就任。

详见公司于2022年5月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《无锡晶晟科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2022-033）。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,767,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》的相关规定，公司拟对《公司章程》中的相应条款作出修改。

详见公司于 2022 年 5 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《无锡晶晟科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-031）。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,767,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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：

本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于提名缪冬保先生为公司第三届监事会股东代表

监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将届满，为保证公司监事会工作的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等相关法律和制度的规定进行监事会换届选举，拟提名公司第二届监事会股东代表监事缪冬保先生继续担任公司第三届监事会股东代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起正式就任。

详见公司于2022年5月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《无锡晶晟科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2022-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,767,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。

（八）审议通过《关于提名张勇先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将届满，为保证公司监事会工作的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等相关法律和制度的规定进行监事会换届选举，拟提名公司第二届监事会股东代表监事张勇先生

继续担任公司第三届监事会股东代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起正式就任。

详见公司于2022年5月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《无锡晶晟科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2022-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,767,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
冯科杰	董事	任职	2022年5月30日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
汤旭炎	董事	任职	2022年5月30日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
周文龙	董事	任职	2022年5月30日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
朱峰	董事	任职	2022年5月30日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
潘忠林	董事	任职	2022年5月30日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
缪冬保	监事	任职	2022年5月30日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
张勇	监事	任职	2022年5月30日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）《无锡晶晟科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》

无锡晶晟科技股份有限公司

董事会

2022年5月30日