

证券代码：834324

证券简称：安碧捷

主办券商：华英证券

重庆安碧捷科技股份有限公司

2023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：2023年2月21日
- 2.会议召开地点：重庆市铜梁区龙安大道28号公司会议室
- 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：公司董事会
- 5.会议主持人：黄涵
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司《章程》及公司《股东大会议事规则》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6人，持有表决权的股份总数38,368,000股，占公司有效表决权股份总数的91.35%。

（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7人，列席5人，董事何长波、何发东因工作安排原因缺席；
- 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.无列席会议的其他高级管理人员。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于设立全资子公司并变更投资主体的议案》

1.议案内容：

相关公告已披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台，网址 www.neeq.com.cn。公告编号：2023-004。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,868,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 72.63%；反对股数 10,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 27.37%；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

本议案不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《关于对外投资设立参股子公司的议案》

1.议案内容：

相关公告已披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台，网址 www.neeq.com.cn。公告编号：2023-005。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,868,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 72.63%；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 105,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 27.37%。

3.回避表决情况

本议案涉及与公司董事沈威栋先生的关联交易事项。沈威栋先生不是公司股东或公司法人股东的股东，亦不在公司法人股东担任董事、监事、高级管理人员或其他职务，与公司股东不存在关联关系。根据公司章程，本议案不存在需要股东回避表决的情形。

(三) 审议否决《关于刘林标一案后的公司损失补偿的议案》

1.议案内容：

相关公告已披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台，网址 www.neeq.com.cn。公告编号：2023-002。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,044,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 46.28%；反对股数 10,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 53.72%；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

根据公司章程规定，关联股东重庆安碧捷高新技术产业集团有限公司、重庆汉釜投资咨询有限公司、蒋近萍回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《重庆安碧捷科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》。

重庆安碧捷科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 2 月 23 日