

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 2023 年第一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

- 会议召开时间：2023 年 3 月 29 日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长冯科杰
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会通知已于 2023 年 3 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:2023-008),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 12 人，持有表决权的股

份总数 44,882,304 股，占公司表决权股份总数的 85.11%。

(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. 公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于追认公司为关联方提供最高额保证反担保的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 3 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补充确认提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,913,881 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%。

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：

冯建昌、冯科杰、汤旭炎、朱惠康、无锡晶友投资合伙企业（有

限合伙)系关联股东,需回避表决。

(二) 审议通过《关于选举公司董事的议案》

1. 议案内容:

详见公司于2023年3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辞职公告》(公告编号:2023-009)、《无锡晶晟科技股份有限公司董事任命公告》(公告编号:2023-010)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数44,882,304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、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
周文龙	董事	离职	2023年3月29日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
应天峰	董事	任职	2023年3月29日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一) 《无锡晶晟科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》

无锡晶晟科技股份有限公司

董事会

2023年3月29日