

证券代码：301106

证券简称：骏成科技

公告编号：2024-009

## 江苏骏成电子科技股份有限公司

### 2024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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

- 本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

##### 1、会议召开时间：

现场会议时间：2024年3月18日（星期一）下午15:00。

网络投票时间：2024年3月18日

通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2024年3月18日（星期四）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年3月18日（星期四）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：句容市华阳北路41号公司会议室。

3、会议召开方式：现场表决和网络表决相结合的方式。

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长应发祥

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

##### 1、股东出席的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 3 人，代表股份 51,740,001 股，占公司表决权股份总数的 71.2803%。

其中，现场出席会议的股东及股东授权委托代表 3 人，代表有表决权股份 51,740,001 股，占公司表决权股份总数的 71.2803%；通过网络投票出席会议的股东 0 人，代表有表决权股份 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

2、公司董事、监事、董事会秘书出席本次会议，高级管理人员和上海市金茂律师事务所律师列席本次会议。

## 二、提案审议表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式通过以下议案：

### **（一）审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》**

1、总表决情况：同意 51,740,001 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

2、中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0%；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0%。

3、本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### **（二）逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》**

#### **本次交易方案概述**

##### **2.01 发行股份及支付现金购买资产**

1、总表决情况：同意 51,740,001 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

2、中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0%；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席

会议的中小股股东所持股份的 0%。

3、本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

## **2.02 募集配套资金**

1、总表决情况：同意 51,740,001 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

2、中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0%；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0%。

3、本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

## **发行股份购买资产具体方案**

### **2.03 发行股份的种类、面值及上市地点**

1、总表决情况：同意 51,740,001 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

2、中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0%；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0%。

3、本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### **2.04 定价基准日、定价原则及发行价格**

1、总表决情况：同意 51,740,001 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

2、中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0%；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0%。

3、本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

#### **2.05 发行对象**

1、总表决情况：同意 51,740,001 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

2、中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0%；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0%。

3、本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

#### **2.06 交易金额及对价支付方式**

1、总表决情况：同意 51,740,001 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

2、中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0%；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0%。

3、本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

#### **2.07 发行股份数量**

1、总表决情况：同意 51,740,001 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

2、中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0%；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0%。

3、本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

## **2.08 股份锁定期**

1、总表决情况：同意 51,740,001 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

2、中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0%；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0%。

3、本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

## **2.09 过渡期损益安排**

1、总表决情况：同意 51,740,001 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

2、中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0%；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0%。

3、本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

## **2.10 滚存未分配利润安排**

1、总表决情况：同意 51,740,001 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

2、中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0%；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0%。

3、本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

## **募集配套资金具体方案**

### **2.11 发行股份的种类、面值及上市地点**

1、总表决情况：同意 51,740,001 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

2、中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0%；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0%。

3、本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### **2.12 发行股份的种类、面值及上市地点**

1、总表决情况：同意 51,740,001 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

2、中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0%；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0%。

3、本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### **2.13 发行对象**

1、总表决情况：同意 51,740,001 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

2、中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0%；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0%。

3、本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### **2.14 发行规模及发行数量**

1、总表决情况：同意 51,740,001 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决

权股份总数的 0%。

2、中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0%；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0%。

3、本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### **2.15 锁定期安排**

1、总表决情况：同意 51,740,001 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

2、中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0%；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0%。

3、本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### **2.16 募集配套资金用途**

1、总表决情况：同意 51,740,001 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

2、中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0%；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0%。

3、本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### **2.17 滚存未分配利润安排**

1、总表决情况：同意 51,740,001 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

2、中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的

0%；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0%。

3、本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### **（三）审议通过《关于公司与标的公司及交易对方签署附生效条件的交易协议的议案》**

1、总表决情况：同意 51,740,001 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

2、中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0%；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0%。

3、本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### **（四）审议通过《关于公司与标的公司及交易对方签署附生效条件的盈利预测补偿协议的议案》**

1、总表决情况：同意 51,740,001 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

2、中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0%；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0%。

3、本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### **（五）审议通过《关于<江苏骏成电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》**

1、总表决情况：同意 51,740,001 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。



2、中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0%；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0%。

3、本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

**(六) 审议通过《关于本次交易预计构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条规定的重大资产重组，但不构成第十三条规定的重组上市情形的议案》**

1、总表决情况：同意 51,740,001 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

2、中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0%；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0%。

3、本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

**(七) 审议通过《关于本次交易构成关联交易的议案》**

1、总表决情况：同意 51,740,001 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

2、中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0%；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0%。

3、本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

**(八) 审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>相关规定的议案》**

1、总表决情况：同意 51,740,001 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

2、中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0%；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0%。

3、本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

**（九）审议通过《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>相关规定的议案》**

1、总表决情况：同意 51,740,001 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

2、中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0%；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0%。

3、本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

**（十）审议通过《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条及<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组（2023 年修订）>第三十条规定情形的议案》**

1、总表决情况：同意 51,740,001 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

2、中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0%；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0%。

3、本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

**（十一）审议通过《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>相关规定的议案》**

1、总表决情况：同意 51,740,001 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

2、中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0%；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0%。

3、本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

**(十二) 审议通过《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法（试行）>和<深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>相关规定的议案》**

1、总表决情况：同意 51,740,001 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

2、中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0%；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0%。

3、本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

**(十三) 审议通过《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案》**

1、总表决情况：同意 51,740,001 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

2、中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0%；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0%。

3、本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

**(十四) 审议通过《关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案》**

1、总表决情况：同意 51,740,001 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

2、中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0%；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0%。

3、本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

#### **（十五）审议通过《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》**

1、总表决情况：同意 51,740,001 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

2、中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0%；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0%。

3、本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

#### **（十六）审议通过《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》**

1、总表决情况：同意 51,740,001 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

2、中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0%；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0%。

#### **（十七）审议通过《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告及审阅报告的议案》**

1、总表决情况：同意 51,740,001 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

2、中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0%；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0%。

3、本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

**(十八) 审议通过《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及交易定价公允性的议案》**

1、总表决情况：同意 51,740,001 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

2、中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0%；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0%。

3、本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

**(十九) 审议通过《关于本次交易摊薄即期回报及填补措施的议案》**

1、总表决情况：同意 51,740,001 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

2、中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0%；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0%。

3、本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

**(二十) 审议通过《关于公司<未来三年股东回报规划（2024-2026 年）>的议案》**

1、总表决情况：同意 51,740,001 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

2、中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0%；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0%。

3、本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### **(二十一) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》**

1、总表决情况：同意 51,740,001 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

2、中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0%；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0%。

3、本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### **三、律师出具的法律意见**

经公司聘请，上海市金茂律师事务所指派茅丽婧律师、赵可沁律师出席本次会议并出具法律意见如下：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

### **四、备查文件**

(一) 公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议；

(二) 上海市金茂律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

江苏骏成电子科技股份有限公司

董事会

2024年3月19日