

证券代码：603722

证券简称：阿科力

公告编号：2024-035

无锡阿科力科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：无锡市锡山区东港镇新材料产业园（民祥路 29 号）二楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	68
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	34,982,816
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	39.7814

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长朱学军先生担任本次股东大会的主持人，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召开、

召集及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，出席 8 人，其中独立董事窦红静为视频参会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书常俊先生、财务负责人冯莉女士、副总经理王健先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于子公司申请银行授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	34,967,316	99.9556	3,700	0.0105	11,800	0.0339

- 2、议案名称：关于补选独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	34,967,016	99.9548	4,400	0.0125	11,400	0.0327

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
2	关于补选独立董事的议案	184,652	92.1178	4,400	2.1950	11,400	5.6872

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案获股东大会审议表决通过。

(四) 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（无锡）律师事务所

律师：罗祖智、程锐

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，无锡阿科力科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人和出席本次股东大会的人员资格，表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，表决程序及表决结果合法有效。

三、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

无锡阿科力科技股份有限公司董事会
2024 年 9 月 19 日