

证券代码：688375

证券简称：国博电子

公告编号：2024-041

南京国博电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：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 20 日

(二) 股东大会召开的地点：南京市江宁经济技术开发区正方中路 155 号

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	88
普通股股东人数	88
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	405,792,052
普通股股东所持有表决权数量	405,792,052
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	68.0842
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	68.0842

(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，董事长梅滨先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员

的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《南京国博电子股份有限公司章程》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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

公司董事会秘书现场出席会议，其他高级管理人员列席会议，国浩律师（南京）律师事务所律师郑华菊女士、侍文文女士出席见证。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2024 年半年度利润分配方案暨落实“提质增效重回报”行动方案的议案

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(%)
普通股	405,744,227	99.9882	47,825	0.0118	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

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(%)
普通股	405,719,679	99.9821	69,974	0.0172	2,399	0.0007

- 3、议案名称：关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案

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(%)
普通股	405,753,463	99.9904	21,306	0.0052	17,283	0.0044

(二) 涉及重大事项，应说明 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(%)
1	关于公司 2024 年半年度利润分配方案暨落实“提质增效重回报”行动方案的议案	41,051,767	99.8836	47,825	0.1164	0	0
2	关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	41,027,219	99.8239	69,974	0.1702	2,399	0.0059
3	关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案	41,061,003	99.9061	21,306	0.0518	17,283	0.0421

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案 1、2、3 项对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

律师：郑华菊女士、侍文文女士

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关

法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

南京国博电子股份有限公司董事会

2024年9月21日