

证券代码：688162

证券简称：巨一科技

公告编号：2024-056

安徽巨一科技股份有限公司

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 11 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市包河区繁华大道 5821 号研发楼二楼会议室

(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	87
普通股股东人数	87
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	92,948,515
普通股股东所持有表决权数量	92,948,515
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 (%)	68.3511
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	68.3511

(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，公司董事长林巨广先生主持，会议采用现场投

票和网络投票相结合的方式。本次股东大会的召集、召开程序、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(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、董事会秘书王淑旺先生出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》

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	92,699,035	99.7315	248,480	0.2673	1,000	0.0012

- 2、议案名称：《关于部分募集资金投资项目终止、调整及延期的议案》

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	92,763,645	99.8011	176,776	0.1901	8,094	0.0088

(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 2024 年前三季度利	14,249,035	98.2792	248,480	1.7138	1,000	0.0070

	润分配预案的议案》						
2	《关于部分募集资金投资项目终止、调整及延期的议案》	14,313,645	98.7249	176,776	1.2192	8,094	0.0559

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案 1、议案 2 均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：安徽天禾律师事务所

律师：王炜、朱华耀

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为：巨一科技 2024 年第二次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员及召集人资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定；本次股东大会所通过的决议合法、有效。

特此公告。

安徽巨一科技股份有限公司董事会

2024 年 11 月 13 日