

证券代码：603738

证券简称：泰晶科技

公告编号：2020-064

泰晶科技股份有限公司

2020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个别及连带责任。

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：2020年6月15日

(二) 股东大会召开的地点：湖北省曾都经济开发区交通大道1131号泰晶科技股份有限公司会议室

(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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	89,855,429
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	52.7959

(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。

本次会议由董事会召集，采取现场和网络投票相结合的形式召开，会议由董事长喻信东先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《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7人，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书单小荣先生出席了会议，高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

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	89,836,429	99.9788	19,000	0.0212	0	0.0000

2、议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	89,836,429	99.9788	19,000	0.0212	0	0.0000

2.02 议案名称：发行方式及发行时间

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	89,836,429	99.9788	19,000	0.0212	0	0.0000

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	89,836,429	99.9788	19,000	0.0212	0	0.0000

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则

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	89,836,429	99.9788	19,000	0.0212	0	0.0000

2.05 议案名称：发行数量

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	89,836,429	99.9788	19,000	0.0212	0	0.0000

2.06 议案名称：限售期

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	89,836,429	99.9788	19,000	0.0212	0	0.0000

2.07 议案名称：上市地点

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	89,836,429	99.9788	19,000	0.0212	0	0.0000

2.08 议案名称：本次发行前公司滚存未分配利润的分配安排

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	89,836,429	99.9788	19,000	0.0212	0	0.0000

2.09 议案名称：募集资金总额及用途

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	89,836,429	99.9788	19,000	0.0212	0	0.0000

2.10 议案名称：本次发行决议的有效期

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	89,836,429	99.9788	19,000	0.0212	0	0.0000

3、议案名称：关于公司非公开发行股票预案的议案

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 (%)
A 股	89,836,429	99.9788	19,000	0.0212	0	0.0000

4、议案名称：关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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	89,836,429	99.9788	19,000	0.0212	0	0.0000

5、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	89,836,429	99.9788	19,000	0.0212	0	0.0000

A 股	89,836,429	99.9788	19,000	0.0212	0	0.0000
-----	------------	---------	--------	--------	---	--------

6、议案名称：关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案

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	89,836,429	99.9788	19,000	0.0212	0	0.0000

7、议案名称：关于公司未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划的议案

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	89,836,429	99.9788	19,000	0.0212	0	0.0000

8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权人士办理公司非公开发行股票相关事宜的议案

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	89,836,429	99.9788	19,000	0.0212	0	0.0000

9、议案名称：关于公司发展战略规划（2021 年-2025 年）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	89,855,429	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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(%)
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	11,963,501	99.8414	19,000	0.1586	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	11,963,501	99.8414	19,000	0.1586	0	0.0000
2.02	发行方式及发行时间	11,963,501	99.8414	19,000	0.1586	0	0.0000
2.03	发行对象及认购方式	11,963,501	99.8414	19,000	0.1586	0	0.0000
2.04	定价基准日、发行价格和定价原则	11,963,501	99.8414	19,000	0.1586	0	0.0000
2.05	发行数量	11,963,501	99.8414	19,000	0.1586	0	0.0000
2.06	限售期	11,963,501	99.8414	19,000	0.1586	0	0.0000
2.07	上市地点	11,963,501	99.8414	19,000	0.1586	0	0.0000
2.08	本次发行前公司滚存未分配利润的分配安排	11,963,501	99.8414	19,000	0.1586	0	0.0000
2.09	募集资金总额及用途	11,963,501	99.8414	19,000	0.1586	0	0.0000
2.10	本次发行决议的有效期	11,963,501	99.8414	19,000	0.1586	0	0.0000
3	关于公司非公开发行股票预案的议案	11,963,501	99.8414	19,000	0.1586	0	0.0000
4	关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	11,963,501	99.8414	19,000	0.1586	0	0.0000
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	11,963,501	99.8414	19,000	0.1586	0	0.0000
6	关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案	11,963,501	99.8414	19,000	0.1586	0	0.0000
7	关于公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划的议案	11,963,501	99.8414	19,000	0.1586	0	0.0000
8	关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权人士办理公司非公开发行股票相关事宜的议案	11,963,501	99.8414	19,000	0.1586	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

所有议案通过逐项表决均获股东大会审议通过。其中，议案1、2、3、4、5、6、7、8为特别决议议案，已经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；议案9为普通决议议案，已经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东华商（成都）律师事务所

律师：吕军旺、徐锐

2、律师见证结论意见：

律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议；
- 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；
- 3、本所要求的其他文件。

泰晶科技股份有限公司

2020年6月16日