

证券代码：688257

证券简称：新锐股份

公告编号：2021-014

苏州新锐合金工具股份有限公司

2021 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：2021 年 11 月 18 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏工业园区唯西路 6 号苏州新锐合金工具股份有限公司二楼大会议室

（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	12
普通股股东人数	12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	29,916,929
普通股股东所持有表决权数量	29,916,929
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（%）	32.2380
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	32.2380

（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。

本次股东大会由董事会召集，由董事长吴何洪先生主持，会议以现场及网络

方式投票表决，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、会议的表决程序均符合《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，董事张俊杰先生、独立董事胡铭先生、独立董事孙晓彦女士、独立董事周余俊先生通过视频方式参会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事帅柏春先生通过视频方式参会；
- 3、董事会秘书兼财务总监刘国柱先生出席会议，其他高管以现场或视频方式列席会议。

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	29,909,200	99.9741	7,729	0.0259	0	0

(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	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	441,200	98.2783	7,729	1.7217	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

以上议案为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效

表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（苏州）律师事务所

律师：鲍海龙、阎楠

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与召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

苏州新锐合金工具股份有限公司董事会

2021年11月19日

● 报备文件

- （一）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；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- （三）本所要求的其他文件。