

证券代码：688270

证券简称：臻镭科技

公告编号：2023-042

浙江臻镭科技股份有限公司 2023 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：2023 年 9 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市西湖区三墩镇智强路 428 号云创稼谷 7 幢会议室

(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	20
普通股股东人数	20
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	62,354,042
普通股股东所持有表决权数量	62,354,042
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（%）	40.7825
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	40.7825

(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。

1、 本次股东大会由公司董事会召集、董事长郁发新先生主持，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

2、 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江臻镭科技股份有限公司章程》及《浙江臻镭科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

(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、 董事会秘书李娜出席会议，其他高管列席了本次会议决议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于调整董事会成员人数并修订〈公司章程〉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	62,325,176	99.9537	1,680	0.0027	27,186	0.0436

- 2、 议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉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	62,325,176	99.9537	1,680	0.0027	27,186	0.0436

- 3、 议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉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 (%)
普通股	62,325,176	99.9537	1,680	0.0027	27,186	0.0436

4、议案名称：《关于制订〈浙江臻镭科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉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 (%)
普通股	62,325,176	99.9537	1,680	0.0027	27,186	0.0436

5、议案名称：《关于制订〈浙江臻镭科技股份有限公司对外捐赠管理制度〉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 (%)
普通股	62,325,176	99.9537	1,680	0.0027	27,186	0.0436

(二) 累积投票议案表决情况

6.00 关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
6.01	关于选举郁发新先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	62,171,674	99.7075	是
6.02	关于选举张兵先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	62,171,674	99.7075	是
6.03	关于选举谢炳武先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	62,171,674	99.7075	是

6.04	关于选举陈浔濛先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	62,171,674	99.7075	是
------	----------------------------	------------	---------	---

7.00 关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
7.01	关于选举翁国民先生为公司第二届董事会独立董事的议案	62,171,674	99.7075	是
7.02	关于选举江乾坤先生为公司第二届董事会独立董事的议案	62,171,674	99.7075	是
7.03	关于选举周守利先生为公司第二届董事会独立董事的议案	62,171,674	99.7075	是

8.00 关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
8.01	关于选举宋启河先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	62,171,674	99.7075	是
8.02	关于选举邢宏波先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	62,171,674	99.7075	是

(三) 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 (%)
6.01	关于选举郁发新先生为公司第二届董事会非独立董事的	12,300,314	98.5390				

	议案						
6.02	关于选举张兵先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	12,300,314	98.5390				
6.03	关于选举谢炳武先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	12,300,314	98.5390				
6.04	关于选举陈浔濛先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	12,300,314	98.5390				
7.01	关于选举翁国民先生为公司第二届董事会独立董事的议案	12,300,314	98.5390				
7.02	关于选举江乾坤先生为公司第二届董事会独立董事的议案	12,300,314	98.5390				
7.03	关于选举周守利先生为公司第二届董事会独立董事的议案	12,300,314	98.5390				
8.01	关于选举宋启河先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	12,300,314	98.5390				
8.02	关于选举邢宏波先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	12,300,314	98.5390				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表

决权的三分之二以上通过；议案 6、7、8 已对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（杭州）律师事务所

律师：倪海忠、何飞燕

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，会议召集人以及出席人员的主体资格，会议表决程序以及表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

特此公告。

浙江臻镭科技股份有限公司董事会

2023 年 9 月 27 日