

证券代码：688337

证券简称：普源精电

公告编号：2023-052

## 普源精电科技股份有限公司

# 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 7 月 7 日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室（苏州市高新区科灵路 8 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	14
普通股股东人数	14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	128,913,958
普通股股东所持有表决权数量	128,913,958
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（%）	71.6894
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	71.6894

(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、本次会议由公司董事会召集，董事长王悦先生主持；
- 2、会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；

3、本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(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 7 人，出席 7 人，除董事王铁军先生、刘军先生、秦策先生、王琿女士以通讯方式出席会议外，其他董事均现场出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，除齐惠忠女士以通讯方式出席会议外，其他监事均现场出席；
- 3、董事会秘书程建川先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报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 (%)
普通股	128,913,958	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司未来三年（2023-2025）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 (%)
普通股	128,913,958	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、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 (%)
普通股	128,913,958	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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	128,913,958	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》	10,513,958	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	《关于公司未来三年（2023-2025）股东分红回报规划的议案》	10,513,958	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	《关于公	10,513,958	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	司前次募集资金使用情况报告的议案》						
--	-------------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：议案 1-4，已获出席会议的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上表决通过；
- 2、本次审议的议案 1-3 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：君合律师事务所上海分所

律师：冯诚律师、王菲律师

- 2、律师见证结论意见：

普源精电科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、表决程序等事项符合中国法律、法规和《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法、有效。

特此公告。

普源精电科技股份有限公司董事会

2023 年 7 月 8 日