

证券代码：688072

证券简称：拓荆科技

公告编号：2023-008

拓荆科技股份有限公司 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 2 月 6 日

(二) 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南区水家 900 号拓荆科技股份有限公司会议室

(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	43
普通股股东人数	43
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	99,965,780
普通股股东所持有表决权数量	99,965,780
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（%）	79.0376
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	79.0376

(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，董事长吕光泉主持，采取现场投票和网络投票相结

合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决程序均符合《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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
- 3、董事会秘书赵曦出席本次会议；其他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：关于修订《拓荆科技股份有限公司章程》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	99,965,780	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.00 议案名称：《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

2.01 议案名称：关于预计与中微半导体设备（上海）股份有限公司（含其合并报表范围内的下属公司）2023 年度日常关联交易的议案

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	89,343,233	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.02 议案名称：关于预计与沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年度日常关联交易的议案

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	99,965,780	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.03 议案名称：关于预计与盛合晶微半导体（江阴）有限公司 2023 年度日常关联交易的议案

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	99,965,780	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 (%)
2.01	关于预计与中微半导体设备（上海）股份有限公司（含其合并报表范围内的下属公司）2023 年度日常关联交易的议案	24,001,086	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.02	关于预计与沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年度日常关联交易的议案	24,001,086	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.03	关于预计与盛合晶微半导体（江阴）	24,001,086	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

有 限 公 司 2023 年度日 常关联交易 的议案							
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1 为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 2、议案 2.00 对中小投资者单独计票。
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：中微半导体设备（上海）股份有限公司对议案 2.01 回避了表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：都伟、姚腾越

- 2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

拓荆科技股份有限公司董事会

2023 年 2 月 7 日