

证券代码：300631

证券简称：久吾高科

公告编号：2022-045

江苏久吾高科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无否决议案的情形；
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

2022 年 6 月 2 日，江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告方式向全体股东发出《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。本次会议以现场与网络相结合的方式召开，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 6 月 20 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30、下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 6 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。现场会议于 2022 年 6 月 20 日下午 15:00 在南京市浦口区园思路 9 号公司 4 楼会议室召开。

出席本次会议的股东及股东代理人共 9 人，代表公司有表决权的股份 39,815,625 股，占本次股东大会股权登记日公司有表决权股份总数的 32.4649%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人 6 人，所持股份 39,730,725 股，占本次股东大会股权登记日公司有表决权股份总数的 32.3957%；参加网络

投票的股东 3 人，所持股份 84,900 股，占本次股东大会股权登记日公司有表决权股份总数的 0.0692%。

本次会议召集人为公司董事会，会议由董事长党建兵先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员以及第八届董事会董事候选人、第八届监事会监事候选人等相关人员出席了本次股东大会，公司聘请的见证律师通过视频方式参与本次股东大会并进行见证。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：

1、审议通过《关于变更募集资金用途及部分项目实施主体的议案》

表决结果：同意 39,802,025 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9658%；反对 13,600 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0342%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 71,300 股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的 83.9812%；反对 13,600 股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的 16.0188%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的 0.0000%。

2、审议通过《关于公司董事会提前换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案采取累积投票制，具体表决情况如下：

2.01 选举党建兵先生为第八届董事会非独立董事

表决结果：同意 39,744,325 股，占出席会议有效表决股份总数 99.8209%。

其中，中小股东表决情况：同意 13,600 股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的 16.0188%。

党建兵先生当选为第八届董事会非独立董事。

2.02 选举范克银先生为第八届董事会非独立董事

表决结果：同意 39,730,725 股，占出席会议有效表决股份总数 99.7868%。

其中，中小股东表决情况：同意 0 票，占出席会议中小股东有效表决股份总数的 0.0000%。

范克银先生当选为第八届董事会非独立董事。

2.03 选举李荣昌先生为第八届董事会非独立董事

表决结果：同意 39,744,325 股，占出席会议有效表决股份总数 99.8209%。

其中，中小股东表决情况：同意 13,600 股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的 16.0188%。

李荣昌先生当选为第八届董事会非独立董事。

2.04 选举秦鑫先生为第八届董事会非独立董事

表决结果：同意 39,744,325 股，占出席会议有效表决股份总数 99.8209%。

其中，中小股东表决情况：同意 13,600 股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的 16.0188%。

秦鑫先生当选为第八届董事会非独立董事。

2.05 选举程恒先生为第八届董事会非独立董事

表决结果：同意 39,744,325 股，占出席会议有效表决股份总数 99.8209%。

其中，中小股东表决情况：同意 13,600 股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的 16.0188%。

程恒先生当选为第八届董事会非独立董事。

2.06 选举侯世杰先生为第八届董事会非独立董事

表决结果：同意 39,744,325 股，占出席会议有效表决股份总数 99.8209%。

其中，中小股东表决情况：同意 13,600 股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的 16.0188%。

侯世杰先生当选为第八届董事会非独立董事。

3、审议通过《关于公司董事会提前换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》

本议案采取累积投票制，其中，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，具体表决情况如下：

3.01 选举陈红先生为第八届董事会独立董事

表决结果：同意 39,744,325 股，占出席会议有效表决股份总数 99.8209%。

其中，中小股东表决情况：同意 13,600 股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的 16.0188%。

陈红先生当选为第八届董事会独立董事。

3.02 选举朱玉华先生为第八届董事会独立董事

表决结果：同意 39,744,325 股，占出席会议有效表决股份总数 99.8209%。

其中，中小股东表决情况：同意 13,600 股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的 16.0188%。

朱玉华先生当选为第八届董事会独立董事。

3.03 选举王兵先生为第八届董事会独立董事

表决结果：同意 39,744,325 股，占出席会议有效表决股份总数 99.8209%。

其中，中小股东表决情况：同意 13,600 股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的 16.0188%。

王兵先生当选为第八届董事会独立董事。

4、审议通过《关于公司监事会提前换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》

本议案采取累积投票制，具体表决情况如下：

4.01 选举徐红艳女士为第八届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 39,744,325 股，占出席会议有效表决股份总数 99.8209%。

其中，中小股东表决情况：同意 13,600 股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的 16.0188%。

徐红艳女士当选为第八届监事会非职工代表监事。

4.02 选举黄抒帆先生为第八届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 39,744,325 股，占出席会议有效表决股份总数 99.8209%。

其中，中小股东表决情况：同意 13,600 股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的 16.0188%。

黄抒帆先生当选为第八届监事会非职工代表监事。

三、律师出具的法律意见

上海汉盛律师事务所律师认为，公司 2022 年第一次临时股东大会的召集程序、召开程序、召集人员资格、出席会议人员资格、审议议案及表决程序等事项均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、江苏久吾高科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
- 2、上海汉盛律师事务所关于江苏久吾高科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

江苏久吾高科技股份有限公司
董事会

2022 年 6 月 20 日