

证券代码：688188

证券简称：柏楚电子

公告编号：2021-041

上海柏楚电子科技股份有限公司
2021 年第二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 6 月 25 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区紫星路 588 号 3 幢上海紫竹万怡酒店 2 楼多功能厅

（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	22
普通股股东人数	22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	76,737,327
普通股股东所持有表决权数量	76,737,327
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（%）	76.5094
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	76.5094

（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。

本次会议由公司董事会召集，由董事长唐晔先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。会议的召集、召开与表决符合《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；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司副总经理兼董事会秘书周苻女士出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于部分募集资金投资项目延期的议案

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	76,737,327	100.00	0	0.00	0	0.00

- 2、议案名称：关于使用部分超募资金投资建设新项目及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	76,737,327	100.00	0	0.00	0	0.00

(二) 累积投票议案表决情况

- 3、关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事候选人的议案

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
3.01	选举唐晔为公司第二届董事会非独立董事	76,737,327	100.00	是
3.02	选举代田田为公司第二届董事会非独立董事	76,737,326	99.99	是
3.03	选举卢琳为公司第二届董事会非独立董事	76,737,326	99.99	是
3.04	选举胡佳为公司第二届董事会非独立董事	76,737,326	99.99	是

4、关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事候选人的议案

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
4.01	选举金鉴中为公司第二届董事会独立董事	76,737,327	100.00	是
4.02	选举习俊通为公司第二届董事会独立董事	76,737,326	99.99	是
4.03	选举张峰为公司第二届董事会独立董事	76,737,326	99.99	是

5、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候选人的议案

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
5.01	选举万章为公司第二届监事会股东代表监事	76,737,326	99.99	是
5.02	选举谢淼为公司第二届监事会股东代表监事	76,701,759	99.95	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(%)
1	关于部分募集资金投资项目延期的议案	2,198,544	100.00	0	0.00	0	0.00
2	关于使用部分超募资金投资建设新项目及永久补充流动资金的议案	2,198,544	100.00	0	0.00	0	0.00
3.01	选举唐晔为公司第二届董事会非独立董事	2,198,544	100.00				
3.02	选举代田田为公司第二届董事会非独立董事	2,198,543	99.99				
3.03	选举卢琳为公司第二届董事会非独立董事	2,198,543	99.99				
3.04	选举胡佳为公司第二届董事会非独立董事	2,198,543	99.99				
4.01	选举金鉴中为公司第二届董事会独立董事	2,198,544	100.00				
4.02	选举习俊通为公司第二届董事会独立董事	2,198,543	99.99				
4.03	选举张峰为公司第二届董事会独立董事	2,198,543	99.99				
5.01	选举万章为公司第二届监事会股东代表监事	2,198,543	99.99				
5.02	选举谢淼为公司第二届监事会股东代表监事	2,162,976	98.38				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议的议案均为普通决议议案，所有议案均审议通过。
- 2、本次会议的议案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：北京市天元律师事务所

律师：黄小雨 杨雯

- 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、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海柏楚电子科技股份有限公司董事会

2021年6月26日