证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2022-006

**埃夫特智能装备股份有限公司**

**2022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

# 会议召开和出席情况

## 股东大会召开的时间：2022年2月9日

## 股东大会召开的地点：芜湖市鸠江区万春东路96号埃夫特会议室

## 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 | 12 |
| 普通股股东人数 | 12 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 220,306,850 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 220,306,850 |
| 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（%） | 42.2222 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 42.2222 |

## 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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长许礼进先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

## 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事10人，出席10人；
2. 公司在任监事5人，出席4人，监事姚成翔因工作原因请假未出席本次会议；
3. 董事会秘书康斌先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

# 议案审议情况

## 非累积投票议案

### 议案名称：关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案

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 | 220,289,250 | 99.9920 | 17,600 | 0.0080 | 0 | 0.0000 |

## 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 | 关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案 | 27,967,200 | 99.9371 | 17,600 | 0.0629 | 0 | 0.0000 |

## 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议议案均获审议通过；

2、本次股东大会议案1对中小投资者进行了单独计票。

# 律师见证情况

## 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：王文豪、顾侃

## 律师见证结论意见：

综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

埃夫特智能装备股份有限公司董事会

2022年2月10日