

证券代码：688216

证券简称：气派科技

公告编号：2022-027

气派科技股份有限公司

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：2022 年 6 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省东莞市石排镇气派科技路气派大厦 615 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 | 23 |
| 普通股股东人数 | 23 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 67,851,493 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 67,851,493 |
| 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（%） | 63.8482 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 63.8482 |

（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。

2022 年第一次临时股东大会由本公司董事会召集、董事长梁大钟先生主持，采用现场与网络投票相结合的表决方式，本公司监事、股东代表、见证律师于股

东大会上担任监票人。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

(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.董事会秘书文正国先生出席了本次会议，其他高管列席了本次会议；
- 4.保荐代表人孙翊斌先生、见证律师敖华芳律师与曾雪荧律师出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称：关于调整独立董事津贴的议案

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 | 67,825,000 | 99.9609 | 26,493 | 0.0391 | 0 | 0.0000 |

(二) 累积投票议案表决情况

1.关于选举董事的议案

| 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 |
|------|----------------------------|------------|----------------------|------|
| 2.01 | 关于选举梁大钟先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 67,635,011 | 99.6809 | 是 |
| 2.02 | 关于选举白瑛女士为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 67,635,011 | 99.6809 | 是 |
| 2.03 | 关于选举李泽伟先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 67,635,011 | 99.6809 | 是 |
| 2.04 | 关于选举邓大悦先生为公司第四届董 | 67,635,011 | 99.6809 | 是 |

| | | | | |
|--|------------|--|--|--|
| | 事会非独立董事的议案 | | | |
|--|------------|--|--|--|

2.关于选举独立董事的议案

| 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 | 关于选举左志刚先生为公司第四届董事会独立董事的议案 | 67,635,011 | 99.6809 | 是 |
| 3.02 | 关于选举王春青先生为公司第四届董事会独立董事的议案 | 67,635,011 | 99.6809 | 是 |
| 3.03 | 关于选举任振川先生为公司第四届董事会独立董事的议案 | 67,635,011 | 99.6809 | 是 |

3.关于选举监事的议案

| 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 | 关于选举孙少林先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案 | 67,635,012 | 99.6809 | 是 |
| 4.02 | 关于选举赵红女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案 | 67,635,012 | 99.6809 | 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 | 关于调整独立董事津贴的议案 | 2,350,000 | 98.8852 | 26,493 | 1.1148 | 0 | 0.0000 |
| 2.01 | 关于选举梁大钟先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 2,160,011 | 90.8906 | | | | |
| 2.02 | 关于选举白瑛女士为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 2,160,011 | 90.8906 | | | | |
| 2.03 | 关于选举李泽伟先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 2,160,011 | 90.8906 | | | | |
| 2.04 | 关于选举邓大悦先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 2,160,011 | 90.8906 | | | | |
| 3.01 | 关于选举左志刚先生为公司第四届董事会独立董事的议案 | 2,160,011 | 90.8906 | | | | |
| 3.02 | 关于选举王春青先生为公司第四届董事会独立董事的议案 | 2,160,011 | 90.8906 | | | | |
| 3.02 | 关于选举任振川先生为公司第四届董事会独立董事的议案 | 2,160,011 | 90.8906 | | | | |
| 4.01 | 关于选举孙少林先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案 | 2,160,012 | 90.8907 | | | | |
| 4.02 | 关于选举赵红女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案 | 2,160,012 | 90.8907 | | | | |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1.本次审议案均为普通决议议案，获出席本次股东大会的股东或股东授权代理人所持表决权的二分之一以上通过。

2.议案 2、3、4 采取累积投票制方式，获出席本次股东大会的股东或股东授权代理人所持表决权的二分之一以上通过。

3.本次审议案均需要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：敖华芳律师、曾雪荧律师

2.律师见证结论意见：

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；出席本次股东大会现场会议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。

气派科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 17 日