

证券代码：688596

证券简称：正帆科技

公告编号：2020-007

## 上海正帆科技股份有限公司

# 2020年第三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：2020年9月16日

(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区春永路55号正帆科技大厦四楼会议室

(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	164,419,908
普通股股东所持有表决权数量	164,419,908
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（%）	64.1013
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	64.1013

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长俞东雷先生主持，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。

(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 3 人，出席 2 人，监事王蓓蓓因工作原因未出席会议；
- 3、董事会秘书虞文颖女士出席会议；全体高管列席会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

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	164,337,908	99.9501	82,000	0.0499	0	0.0000

- 2、议案名称：关于使用部分超募资金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	164,337,908	99.9501	82,000	0.0499	0	0.0000

- 3、议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	164,337,908	99.9501	82,000	0.0499	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 (%)
1	关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	32,230,972	99.7462	82,000	0.2538	0	0.0000
2	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	32,230,972	99.7462	82,000	0.2538	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1，议案 2 对中小投资者进行了单独计票，其中 5% 以下股东不包括持股 5% 以上股东的一致行动人和持股 5% 以下的公司董事、监事及高级管理人员；

2、议案 3 为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩（上海）律师事务所

律师：齐鹏帅、郑伊琚

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

上海正帆科技股份有限公司董事会

2020年9月17日