

证券代码：688017

证券简称：绿的谐波

公告编号：2021-003

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司

2021 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：2021 年 2 月 8 日

（二） 股东大会召开的地点：苏州市吴中区尧峰西路 68 号苏州绿的谐波传动科技股份有限公司一楼会议室

（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	27
普通股股东人数	27
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	78,916,873
普通股股东所持有表决权数量	78,916,873
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（%）	65.5364
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	65.5364

（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，董事长左昱昱先生主持，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 8 人，出席 7 人，于增彪先生因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书张雨文先生出席了本次会议；其他高管也列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：选举张雨文先生为公司非独立董事的议案

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	78,916,873	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：选举张承慧先生为公司独立董事的议案

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	78,916,873	100.0000	0	0.0000	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	选举张雨文先生为公司非独立董事的议案	5,280,759	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2	选举张承慧先生为公司独立董事的议案	5,280,759	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
---	-------------------	-----------	----------	---	--------	---	--------

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案1、议案2对中小投资者分别进行了单独计票，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。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市炜衡（苏州）律师事务所

律师：顾培君、冯子妍

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《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司董事会

2021年2月9日