

证券代码：688216

证券简称：气派科技

公告编号：2021-026

气派科技股份有限公司 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 9 月 8 日

（二） 股东大会召开的地点：广东东莞市石排镇气派科技路气派大厦

（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	29
普通股股东人数	29
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	71,943,700
普通股股东所持有表决权数量	71,943,700
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（%）	67.6989
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	67.6989

（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，董事长梁大钟先生主持。大会采用现场投票和

网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 6 人，以现场及通讯方式出席 6 人；
- 2、公司在任监事 3 人，以现场及通讯方式出席 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、华创证券有限责任公司孙翊斌先生、北京市天元律师事务所曾雪荧律师、李梦源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 2020 年度利润分配预案的议案

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	71,934,200	99.9867	5,000	0.0069	4,500	0.0064

- 2、议案名称：关于公司全资子公司向金融机构申请综合授信额度及提供担保事项的议案

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	71,939,200	99.9937	0	0.0000	4,500	0.0063

- 3、议案名称：关于增补非独立董事的议案

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	71,934,200	99.9867	5,000	0.0069	4,500	0.0064

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	61,950,000	100	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	7,300,000	100	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	2,684,200	99.6473	5,000	0.1856	4,500	24.0643
其中：市值 50 万以下普通股股东	9,200	49.1978	5,000	26.7379	4,500	24.0643
市值 50 万以上普通股股东	2,675,000	100	0	0.0000	0	0.0000

(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 2020 年度利润分配预案的议案	2,659,200	99.6440	5,000	0.1874	4,500	0.1686
2	关于增补非独立董事的议案	2,659,200	99.6440	5,000	0.1874	4,500	0.1686

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议的议案均为普通议案，均获得出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过；
- 2、议案一和议案三对中小投资者进行了单独计票；

3、本次股东大会审议的议案，不存在股东回避表决的事项。

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：曾雪荧、李梦源

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

2021年9月9日