

证券代码：300382

证券简称：斯莱克

公告编号：2021-111

债券代码：123067

债券简称：斯莱转债

苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2021年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无变更、否决议案的情况；
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。

一、会议召开基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议主持人：公司董事长安旭先生
- 3、会议召开时间：

(1) 现场会议时间：2021年11月15日下午14:30

(2) 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2021年11月15日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年11月15日9:15—15:00期间的任意时间。

4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

5、会议召开地点：苏州市吴中区胥口镇孙武路1028号公司一楼会议室。

6、出席本次股东大会的股东及股东授权代理人共计5名，代表有表决权股份数300,032,880股，占公司股份总数的51.6966%。其中，中小投资者股东及

股东授权代理人共计 2 人，代表股份 7,063,200 股，占公司表决权股份总数的 1.2170%。

(1) 参加现场会议的股东及股东授权代理人共 3 人，代表股份 292,969,680 股，占上市公司总股份的 50.4796%；

(2) 通过网络投票的股东 2 人，代表股份 7,063,200 股，占上市公司总股份的 1.2170%；

7、公司董事、监事、部分高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士列席了本次会议。

8、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议了会议议程中所列全部议案，并形成如下决议：

(一) 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

会议以累积投票方式选举安旭先生、张琦女士、Christopher Duncan McKenzie 先生、Richard Moore 先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：

1.01、选举安旭先生为公司第五届董事会非独立董事；

表决结果：同意股份数为 299,969,680 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9789%。本项议案获得通过，安旭先生当选公司第五届董事会非独立董事。

其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意股份数为 7,000,000 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 99.1052%。

1.02、选举张琦女士为公司第五届董事会非独立董事；

表决结果：同意股份数为 299,969,681 股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9789%。本项议案获得通过，张琦女士当选公司第五届董事会非独立董事。

其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意股份数为 7,000,001 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 99.1052%。

1.03、选举 Christopher Duncan McKenzie 先生为公司第五届董事会非独立董事；

表决结果：同意股份数为 299,969,681 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9789%。本项议案获得通过，Christopher Duncan McKenzie 先生当选公司第五届董事会非独立董事。

其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意股份数为 7,000,001 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 99.1052%。

1.04、选举 Richard Moore 先生为公司第五届董事会非独立董事；

表决结果：同意股份数为 299,969,680 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9789%。本项议案获得通过，Richard Moore 先生当选公司第五届董事会非独立董事。

其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意股份数为 7,000,000 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 99.1052%。

（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

会议以累积投票方式选举张秋菊女士、罗正英女士、王贺武先生为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：

2.01、选举张秋菊女士为公司第五届董事会独立董事；

表决结果：同意股份数为 299,969,680 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9789%。本项议案获得通过，张秋菊女士当选公司第五届董事会独立董事。

其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意股份数为 7,000,000 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 99.1052%。

2.02、选举罗正英女士为公司第五届董事会独立董事；

表决结果：同意股份数为 299,969,680 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9789%。本项议案获得通过，罗正英女士当选公司第五届董事会独立董事。

其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意股份数为 7,000,000 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 99.1052%。

2.03、选举王贺武先生为公司第五届董事会独立董事；

表决结果：同意股份数为 299,969,680 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9789%。本项议案获得通过，王贺武先生当选公司第五届董事会独立董事。

其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意股份数为 7,000,000 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 99.1052%。

（三）审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

会议以累积投票方式选举魏徵然先生、钱蕾女士为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：

3.01、选举魏徵然先生为公司第五届监事会非职工代表监事；

表决结果：同意股份数为 299,969,680 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9789%。本项议案获得通过，魏徵然先生当选公司第五届监事会非职工代表监事。

其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意股份数为 7,000,000 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 99.1052%。

3.02、选举钱蕾女士为公司第五届监事会非职工代表监事；

表决结果：同意股份数为 299,969,680 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9789%。本项议案获得通过，钱蕾女士当选公司第五届监事会非职工代表监事。

其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意股份数为 7,000,000 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 99.1052%。

三、律师出具的法律意见

江苏立泰律师事务所陈磊、朱斌律师列席并见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议；
- 2、江苏立泰律师事务所出具的《关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会

2021 年 11 月 15 日