

证券代码：688272

证券简称：富吉瑞

公告编号：2021-012

## 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 2021 年第四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 12 月 1 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市顺义区空港工业园 B 区融慧园 25-4 号楼  
北京富吉瑞光电科技股份有限公司会议室

（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                 | 21         |
| 普通股股东人数                         | 21         |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量              | 49,227,276 |
| 普通股股东所持有表决权数量                   | 49,227,276 |
| 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（%） | 64.7727    |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）     | 64.7727    |

（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。

本次股东大会由董事会召集，由董事长黄富元先生主持，会议以现场及网络方式投票表决，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 3 人；
- 3、董事会秘书李宜斌先生出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了本次股东大会。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、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<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| 普通股  | 49,227,276 | 100.0000  | 0  | 0.0000    | 0  | 0.000     |

- 2、议案名称：《关于修订〈北京富吉瑞光电科技股份有限公司股东大会议事规则〉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<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| 普通股  | 49,227,276 | 100.0000  | 0  | 0.0000    | 0  | 0.0000    |

- 3、议案名称：《关于修订〈北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会议事规则〉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<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| 普通股  | 49,227,276 | 100.0000  | 0  | 0.0000    | 0  | 0.0000    |

4、议案名称：《关于修订〈北京富吉瑞光电科技股份有限公司监事会议事规则〉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<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| 普通股  | 49,227,276 | 100.0000  | 0  | 0.0000    | 0  | 0.0000    |

5、议案名称：《关于修订〈北京富吉瑞光电科技股份有限公司独立董事工作制度〉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<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| 普通股  | 49,227,276 | 100.0000  | 0  | 0.0000    | 0  | 0.0000    |

6、议案名称：《关于修订〈北京富吉瑞光电科技股份有限公司关联交易管理制度〉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<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| 普通股  | 49,227,276 | 100.0000  | 0  | 0.0000    | 0  | 0.0000    |

7、议案名称：《关于修订〈北京富吉瑞光电科技股份有限公司对外担保管理制度〉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<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| 普通股  | 49,227,276 | 100.0000  | 0  | 0.0000    | 0  | 0.0000    |

8、议案名称：《关于修订〈北京富吉瑞光电科技股份有限公司募集资金管理制度〉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<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| 普通股  | 49,227,276 | 100.0000  | 0  | 0.0000    | 0  | 0.0000    |

## （二）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 1 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

## 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京云亭律师事务所

律师：张颖、梁伟

2、律师见证结论意见：

北京云亭律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会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。

北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 2 日