

证券代码：688051

证券简称：佳华科技

公告编号：2022-035

罗克佳华科技集团股份有限公司

2022 年第二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：2022 年 6 月 29 日

（二） 股东大会召开的地点：山西省综改示范区太原学府园区佳华街 8 号会议室

（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	15
普通股股东人数	15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	55,839,047
普通股股东所持有表决权数量	55,839,047
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（%）	72.2050
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	72.2050

（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，董事长李玮先生主持会议。采用现场投票与网

络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》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3人；
- 3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

（一）非累积投票议案

- 1、议案名称：关于增加公司营业执照经营范围的议案

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	55,481,353	99.3594	357,694	0.6406		

- 2、议案名称：关于修订公司章程的议案

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	55,481,353	99.3594	357,694	0.6406		

- 3、议案名称：关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨作废相关限制性股票的议案

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	9,976,195	96.5386	357,694	3.4614		

4、议案名称：关于修订《投资管理制度》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(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	55,481,353	99.3594	357,694	0.6406		

(二) 累积投票议案表决情况

5、关于公司董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	李玮	53,466,242	95.7506	是
5.02	黄志龙	53,466,242	95.7506	是
5.03	池智慧	53,466,242	95.7506	是
5.04	赵昂	53,466,242	95.7506	是
5.05	陈京南	53,466,242	95.7506	是
5.06	刘克龙	53,686,241	96.1446	是

6、关于公司董事会换届暨提名第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
6.01	麻志明	53,466,243	95.7506	是
6.02	强力	53,466,243	95.7506	是
6.03	郑建明	53,466,243	95.7506	是

7、关于公司监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
7.01	于玲霞	53,516,243	95.8402	是

7.02	张姣姣	53,466,243	95.7506	是
------	-----	------------	---------	---

(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(%)
3	关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨作废相关限制性股票的议案	9,976,195	96.5386	357,694	3.4614	0	0.0000
5.01	李玮	7,961,084	77.0386	-	-	-	-
5.02	黄志龙	7,961,084	77.0386	-	-	-	-
5.03	池智慧	7,961,084	77.0386	-	-	-	-
5.04	赵昂	7,961,084	77.0386	-	-	-	-
5.05	陈京南	7,961,084	77.0386	-	-	-	-
5.06	刘克龙	8,181,083	79.1675	-	-	-	-
6.01	麻志明	7,961,085	77.0386	-	-	-	-
6.02	强力	7,961,085	77.0386	-	-	-	-
6.03	郑建明	7,961,085	77.0386	-	-	-	-
7.01	于玲霞	8,011,085	77.5225	-	-	-	-
7.02	张姣姣	7,961,085	77.0386	-	-	-	-

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 1、议案 2、议案 3 为特别决议议案，上述议案已表决通过；
2. 议案 3、议案 5、议案 6、议案 7 对中小投资者进行了单独计票，上述议案已表决通过。

3. 涉及关联股东回避表决的议案：3

应回避表决的关联股东名称：上海百昱信息技术有限公司、李玮、共青城华云投资管理合伙企业（有限合伙）

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：张征、王乐文

2、 律师见证结论意见：

北京市天元律师事务所张征律师发表见证意见：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。

罗克佳华科技集团股份有限公司董事会

2022 年 6 月 30 日