

证券代码：688181

证券简称：八亿时空

公告编号：2022-034

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2022 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：2022 年 7 月 18 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市房山区燕山东流水路 20 号北京八亿时空液晶科技股份有限公司 316 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	11
普通股股东人数	11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	24,788,763
普通股股东所持有表决权数量	24,788,763
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（%）	26.0876
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	26.0876

注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 1,451,685 股，不享有股东大会表决权。

（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，董事长赵雷先生主持会议。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，以现场结合通讯方式出席9人；
- 2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；
- 3、董事会秘书薛秀媛出席本次会议；其他部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于对外投资暨关联交易的议案》

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	24,717,163	99.7112	71,600	0.2888	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	《关于对外投资暨关联交易的议案》	4,851,299	98.5456	71,600	1.4544	0	0.0000

（三） 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会会议议案为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代

理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过；

2、本次股东大会议案 1 对中小投资者进行了单独计票；

3、本次股东大会议案 1 涉及关联交易，关联股东应回避表决。关联股东北京服务新首钢股权创业投资企业（有限合伙）未出席本次股东大会，未参与投票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：卜祯、刘婧

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

特此公告。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

2022 年 7 月 19 日