

证券代码：688093

证券简称：世华科技

公告编号：2022-046

苏州世华新材料科技股份有限公司 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 9 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：苏州市吴江经济技术开发区大光路 168 号 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	16
普通股股东人数	16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	190,112,620
普通股股东所持有表决权数量	190,112,620
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（%）	78.8612
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	78.8612

（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。

本次股东大会由公司董事会召集、董事长顾正青先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》和《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、董事会秘书计毓雯女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更部分募集资金投资项目及调整部分募投项目投资总额的议案

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	189,940,620	99.9095	172,000	0.0905	0	0.0000

- 2、议案名称：关于变更注册资本、经营范围以及修订《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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	189,940,620	99.9095	172,000	0.0905	0	0.0000

- 3、议案名称：关于续聘 2022 年度审计机构的议案

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	189,940,620	99.9095	172,000	0.0905	0	0.0000

4、议案名称：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案

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	10,476,674	91.1076	172,000	1.4957	850,546	7.3967

5、议案名称：关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案

5.01 议案名称：发行股票种类及面值

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	11,327,220	98.5042	172,000	1.4958	0	0.0000

5.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	11,327,220	98.5042	172,000	1.4958	0	0.0000

5.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	11,327,220	98.5042	172,000	1.4958	0	0.0000

5.04 议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格

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	11,327,220	98.5042	172,000	1.4958	0	0.0000

5.05 议案名称：发行数量

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	11,327,220	98.5042	172,000	1.4958	0	0.0000

5.06 议案名称：限售期

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	11,327,220	98.5042	172,000	1.4958	0	0.0000

5.07 议案名称：股票上市地点

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	11,327,220	98.5042	172,000	1.4958	0	0.0000

5.08 议案名称：募集资金规模和用途

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	11,327,220	98.5042	172,000	1.4958	0	0.0000

5.09 议案名称：本次发行前公司滚存未分配利润的安排

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	11,327,220	98.5042	172,000	1.4958	0	0.0000

5.10 议案名称：本次发行决议有效期

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	11,327,220	98.5042	172,000	1.4958	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案

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	9,342,674	81.2461	172,000	1.4957	1,984,546	17.2582

7、议案名称：关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案

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	10,476,674	91.1076	172,000	1.4957	850,546	7.3967

8、 议案名称：关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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	10,476,674	91.1076	172,000	1.4957	850,546	7.3967

9、 议案名称：关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案

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	10,476,674	91.1076	172,000	1.4957	850,546	7.3967

10、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	189,090,074	99.4621	172,000	0.0904	850,546	0.4475

11、 议案名称：关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案

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	189,090,074	99.4621	172,000	0.0904	850,546	0.4475

12、 议案名称：关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案

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	10,476,674	91.1076	172,000	1.4957	850,546	7.3967

13、 议案名称：关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案

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	10,476,674	91.1076	172,000	1.4957	850,546	7.3967

14、 议案名称：关于与部分发行对象签订《附条件生效的股份认购协议》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	10,476,674	91.1076	172,000	1.4957	850,546	7.3967

15、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行

A 股股票相关事项的议案

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	10,476,674	91.1076	172,000	1.4957	850,546	7.3967

(二) 累积投票议案表决情况

16、关于补选公司第二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
16.01	钱彤	189,069,074	99.4510	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 (%)
1	关于变更部分募集资金投资项目及调整部分募投项目投资总额的议案	11,327,220	98.5042	172,000	1.4958	0	0.0000
3	关于续聘 2022 年度审计机构的议案	11,327,220	98.5042	172,000	1.4958	0	0.0000
4	关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案	10,476,674	91.1076	172,000	1.4957	850,546	7.3967
5.01	发行股票种类及面值	11,327,220	98.5042	172,000	1.4958	0	0.0000
5.02	发行方式和发行时间	11,327,220	98.5042	172,000	1.4958	0	0.0000
5.03	发行对象及认购方式	11,327,220	98.5042	172,000	1.4958	0	0.0000
5.04	定价基准日、定价原则及发行价格	11,327,220	98.5042	172,000	1.4958	0	0.0000

5.05	发行数量	11,327,220	98.5042	172,000	1.4958	0	0.0000
5.06	限售期	11,327,220	98.5042	172,000	1.4958	0	0.0000
5.07	股票上市地点	11,327,220	98.5042	172,000	1.4958	0	0.0000
5.08	募集资金规模和用途	11,327,220	98.5042	172,000	1.4958	0	0.0000
5.09	本次发行前公司滚存未分配利润的安排	11,327,220	98.5042	172,000	1.4958	0	0.0000
5.10	本次发行决议有效期	11,327,220	98.5042	172,000	1.4958	0	0.0000
6	关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案	9,342,674	81.2461	172,000	1.4957	1,984,546	17.2582
7	关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案	10,476,674	91.1076	172,000	1.4957	850,546	7.3967
8	关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	10,476,674	91.1076	172,000	1.4957	850,546	7.3967
9	关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案	10,476,674	91.1076	172,000	1.4957	850,546	7.3967
10	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	10,476,674	91.1076	172,000	1.4957	850,546	7.3967
11	关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案	10,476,674	91.1076	172,000	1.4957	850,546	7.3967
12	关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补	10,476,674	91.1076	172,000	1.4957	850,546	7.3967

	措施及相关主体承诺的议案						
13	关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案	10,476,674	91.1076	172,000	1.4957	850,546	7.3967
14	关于与部分发行对象签订《附条件生效的股份认购协议》的议案	10,476,674	91.1076	172,000	1.4957	850,546	7.3967
15	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的议案	10,476,674	91.1076	172,000	1.4957	850,546	7.3967

（四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 5 涉及逐项表决，已披露每个子议案逐项表决的结果。
- 2、议案 2、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15 为特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
- 3、议案 1、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15 对中小投资者进行了单独计票。
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：4、5、6、7、8、9、12、13、14、15；
应回避表决的关联股东名称：顾正青（为发行对象，持有公司 6,321.00 万股）、吕刚（实际控制人，与顾正青为一致行动人，持有公司 4,822.02 万股）、蔡惠娟（实际控制人，与顾正青为一致行动人，持有公司 1,806.00 万股）、耶弗有投资发展（苏州）有限公司（为顾正青控制的企业，持有公司 3,612.00 万股）、苏州世禄企业管理中心（有限合伙）（为顾正青控制的企业，持有公司 1,300.32 万股）。前述关联股东均已回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

律师：王月鹏、黄心蕊

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及世华科技章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及世华科技章程的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

苏州世华新材料科技股份有限公司董事会

2022年9月16日