

证券代码：688633

证券简称：星球石墨

公告编号：2022-039

南通星球石墨股份有限公司

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 10 月 20 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省南通市如皋市九华镇华兴路 8 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	8
普通股股东人数	8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	55,024,236
普通股股东所持有表决权数量	55,024,236
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（%）	74.3637
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	74.3637

（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，董事长钱淑娟女士主持，采用现场投票与

网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

(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、董事会秘书杨志城出席了会议；公司高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于变更公司注册资本、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	55,024,236	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

- 1、关于选举第二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
2.01	选举钱淑娟为公司第二届董事会非独立董事	55,024,236	100.0000	是
2.02	选举张艺为公司第二届董事会非独立董事	55,024,236	100.0000	是
2.03	选举夏斌为公司第二届董事会非独立董事	55,024,236	100.0000	是
2.04	选举孙建军为公司第二届董事会非独立董事	55,024,236	100.0000	是
2.05	选举杨志城为公司第二届董事会非独立董事	55,024,236	100.0000	是

2.06	选举朱莉为公司第二届董事会非独立董事	55,024,236	100.0000	是
------	--------------------	------------	----------	---

2、关于选举第二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
3.01	选举谷正芬为公司第二届董事会独立董事	55,024,236	100.0000	是
3.02	选举洪加健为公司第二届董事会独立董事	55,024,236	100.0000	是
3.03	选举陈婷婷为公司第二届董事会独立董事	55,024,236	100.0000	是

3、关于选举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
4.01	选举陆胜利为公司第二届监事会非职工代表监事	55,024,236	100.0000	是
4.02	选举陈小峰为公司第二届监事会非职工代表监事	55,024,236	100.0000	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（%）
2.01	选举钱淑娟为公司第二届董事会非独立董事	2,474,236	100.0000				
2.02	选举张艺为公司第二届董事会非独立董事	2,474,236	100.0000				
2.03	选举夏斌为公司第二届董事会非独立董事	2,474,236	100.0000				
2.04	选举孙建军为公司第二届董事会非独立董	2,474,236	100.0000				

	事						
2.05	选举杨志城为公司第二届董事会非独立董事	2,474,236	100.0000				
2.06	选举朱莉为公司第二届董事会非独立董事	2,474,236	100.0000				
3.01	选举谷正芬为公司第二届董事会独立董事	2,474,236	100.0000				
3.02	选举洪加健为公司第二届董事会独立董事	2,474,236	100.0000				
3.03	选举陈婷婷为公司第二届董事会独立董事	2,474,236	100.0000				

（四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会的议案 1 属于特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过；
- 2、本次股东大会的议案 2、3、4 属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过；
- 3、本次股东大会的议案 2、3 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京中伦（杭州）律师事务所

律师：卞清菁、金晶

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

南通星球石墨股份有限公司董事会

2022 年 10 月 21 日