

证券代码：688190

证券简称：云路股份

公告编号：2023-007

青岛云路先进材料技术股份有限公司
2023 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：2023 年 2 月 7 日

（二） 股东大会召开的地点：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	5
普通股股东人数	5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	90,000,000
普通股股东所持有表决权数量	90,000,000
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（%）	75
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	75

（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，公司董事长李晓雨先生主持现场会议，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人

民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称“《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 11 人，出席 11 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书石岩出席了本次股东大会、公司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 2023 年度日常关联交易预计的议案》

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	38,700,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于向银行申请综合授信额度的议案》

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	90,000,000	100.0000	0	0.0000	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 2023 年度日常关联交	4,500,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	易预计的议案》						
2	《关于向银行 申请综合授信 额度的议案》	5,886 ,000	100.000 0	0	0.0000	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、关联股东李晓雨、郭克云、江志俊对本次股东大会的议案 1 进行了回避表决；
- 2、本次股东大会会议的议案 1、2 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：北京德和衡律师事务所

律师：丁伟、陶成昊

- 2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

四、 备查文件

（一）青岛云路先进材料技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议；

（二）北京德和衡律师事务所关于青岛云路先进材料技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会

2023 年 2 月 8 日