

证券代码：688768

证券简称：容知日新

公告编号：2024-034

## 安徽容知日新科技股份有限公司

### 2023 年年度股东大会决议公告

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：2024 年 5 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区生物医药园支路 59 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	9
普通股股东人数	9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	32,773,887
普通股股东所持有表决权数量	32,773,887
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（%）	40.1512
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	40.1512

(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，董事长聂卫华先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《安徽容知日新科技股份有限公司章程》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 8 人，现场结合通讯方式出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，现场结合通讯方式出席 3 人；
- 3、董事会秘书黄莉丽出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

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	32,773,887	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

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	32,773,887	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

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	32,773,887	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

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	32,773,887	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

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	32,773,887	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

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	32,773,887	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》

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	32,773,887	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	32,773,887	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》

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	212,316	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》

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	32,773,887	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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	32,773,887	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉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	32,736,566	99.8861	37,321	0.1139	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	32,483,453	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	290,434	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	77,221	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	213,213	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 (%)
7	《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》	212,316	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于续聘会计师事务所的议案》	212,316	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》	212,316	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》	212,316	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

#### （四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12 为普通决议议案，已经出席股东大会会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有表决权的 1/2 以上通过。
- 2、议案为 11 为特别决议议案，已经出席股东大会会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有表决权的 2/3 以上通过。
- 3、议案 7、8、9、11 对中小投资者单独计票。
- 4、股东聂卫华、贾维银、姚结兵、黄莉丽、罗曼曼、安徽科容信息技术合伙企业（有限合伙）已对议案 9 进行回避表决。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：陆彤彤、王文涛

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为公司本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

安徽容知日新科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日