

证券代码：603722

证券简称：阿科力

公告编号：2022-087

无锡阿科力科技股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022 年 11 月 18 日

(二)股东大会召开的地点：无锡市锡山区东港镇新材料产业园（民祥路 29 号）
二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	34,921,364
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	39.7115

(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，公司董事长朱学军先生担任本次股东大会的主持人，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召开、

召集及表决方式符合《公司法》及《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，出席 8 人，其中董事何旭强、独立董事窦红静以通讯方式参会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书常俊先生出席会议；财务负责人冯莉女士、副总经理王健先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 1.01：发行股票的种类和面值

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 (%)
A 股	34,921,364	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、 1.02：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

		(%)		(%)		(%)
A 股	34,921,364	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、1.03：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 (%)
A 股	34,921,364	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、1.04：定价基准日、发行价格及定价方式

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 (%)
A 股	34,921,364	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、1.05：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 (%)
A 股	34,921,364	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、1.06：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 (%)
A 股	34,921,364	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、1.07：募集资金总额及用途

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 (%)
A 股	34,921,364	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、1.08：本次发行股票前滚存利润的分配

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 (%)
A 股	34,921,364	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、 1.09：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 (%)
A 股	34,921,364	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、 1.10：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 (%)
A 股	34,921,364	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 2：关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）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 (%)
A 股	34,921,364	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 3：关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）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 (%)
A 股	34,921,364	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、 4：关于公司 2023 年度申请银行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 (%)
A 股	34,921,364	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、 5：关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案

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 (%)
A 股	34,921,364	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，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 (%)
1.01	发行股票的种类和面值	139,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.02	发行方式和发行时间	139,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.03	发行对象及认购方式	139,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.04	定价基准日、发行价格及定价方式	139,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.05	发行数量	139,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.06	限售期	139,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.07	募集资金总额及用途	139,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.08	本次发行股票前滚存利润的分配	139,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.09	股票上市地点	139,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.10	决议有效期	139,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案	139,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案	139,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	关于公司 2023 年度申请银行综合授信额度的议案	139,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案	139,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案通过表决获股东大会审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（无锡）律师事务所

律师：罗祖智律师、程锐律师

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，无锡阿科力科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会的召集、召开程序、召集人和出席本次股东大会的人员资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，表决程序及表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

无锡阿科力科技股份有限公司董事会
2022 年 11 月 19 日