

证券代码：688280

证券简称：精进电动

公告编号：2023-007

精进电动科技股份有限公司

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 1 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区将台路 5 号普天科技园 2 号楼精进电动一层 111 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	29
普通股股东人数	28
特别表决权股东人数	1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	1,053,831,302
普通股股东所持有表决权数量	357,056,082
特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的表决权数量为：10）	696,775,220
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（%）	86.5698
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例	29.3313

(%)	
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	57.2385

(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。

本次会议由董事会召集，现场会议由董事长余平先生主持，会议以现场与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集程序、召开程序、表决方式及召集人及主持人的资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

董事会秘书 Wen Jian Xie (谢文剑) 先生出席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议，因疫情原因部分人员线上参会。

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	357,037,381	99.9948	18,701	0.0052	0	0.0000
特别表决权股份	696,775,220	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于变更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	357,037,381	99.9948	18,701	0.0052	0	0.0000
特别表决权股份	69,677,522	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	关于变更部分 募集资金投资 项目的议案	84,39 6,511	99.977 8	18,70 1	0.0222	0	0.0000
2	关于变更会计 师事务所的议 案	84,39 6,511	99.977 8	18,70 1	0.0222	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票；
- 2、议案 1、议案 2 均为一般议案，已获得本次股东大会有效表决权股份总数 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：张荣胜、郑晴天

- 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程序和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《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》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。

特此公告。

精进电动科技股份有限公司董事会

2023年1月20日

● 报备文件

- (一) 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；
- (二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。