

证券代码：600520

证券简称：文一科技

公告编号：2023-009

文一三佳科技股份有限公司

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：2023年2月22日
- (二) 股东大会召开的地点：安徽省铜陵市石城路电子工业园文一三佳科技股份有限公司5号楼党群活动服务中心三楼会议室。
- (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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	35,286,733
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（%）	22.2727

- (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。

本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司副董事长胡凯先生主持了本次会议。

(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 7 人，董事周文先生、惠宇先生因公未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事丁洁女士、李芬女士因公未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书夏军先生出席了本次会议；公司副总经理谢红友先生、公司总工程师陈迎志先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《文一科技关于为子公司提供担保的议案》

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	35,283,233	99.9900	3,500	0.0100	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

- 1、关于增补董事的议案

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	关于补选杨林先生为公司第八届董事会董事（非独立董事）的议案	35,073,633	99.3960	是
2.02	关于补选惠宇先生为公司第八届董事会董事（非独立董事）的议案	35,073,633	99.3960	是

(三) 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	关于为子公司提供担保的议案	209,900	98.3598	3,500	1.6402	0	0.0000
2.01	关于补选杨林先生为公司第八届董事会董事（非独立董事）的议案	300	0.1405				
2.02	关于补选惠宇先生为公司第八届董事会董事（非独立董事）的议案	300	0.1405				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

表决事项	表决结果			
	赞成	反对	弃权	结果
1 《关于为子公司提供担保的议案》	35,283,233	3,500	0	通过

表决事项	表决结果				
	投票数				
2.00 关于选举董事的议案	赞成（股）	反对（股）	弃权（股）	回避（股）	结果
2.01 关于补选杨林先生为公司第八届董事会董事（非独立董事）的议案	35,073,633	\	\	\	当选
2.02 关于补选惠宇先生为公司第八届董事会董事（非独立董事）的议案	35,073,633	\	\	\	当选

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所。

律师：束晓俊、方娟。

2、 律师见证结论意见：

文一三佳科技股份有限公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

文一三佳科技股份有限公司董事会
2023年2月23日

● 上网公告文件

《文一三佳科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会法律意见书》。

● 报备文件

《文一三佳科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。