

证券代码：603787

证券简称：新日股份

公告编号：2023-068

## 江苏新日电动车股份有限公司

### 2023年第三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12月18日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市锡山区锡山大道501号公司会议室
- (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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	149,048,400
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（%）	64.7631%

- (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，公司董事长张崇舜先生因工作原因出差外地未能主持本次会议，根据《公司章程》规定，经超过半数董事推举，确定赵学忠先生作为公司本次股东大会主持人。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 9 人，出席 8 人，其中：董事长张崇舜先生因工作原因未能出席本次会议，独立董事吴新科先生、陆金龙先生以通讯方式出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事冯建华先生以通讯方式出席本次会议；
- 3、董事会秘书王晨阳先生出席了本次股东大会；财务负责人胥达先生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：关于修订《公司章程》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	149,048,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于修订《独立董事制度》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 (%)
A 股	149,048,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	149,048,400	100.0000	0	0.00000	0	0.0000

## (二) 累积投票议案表决情况

### 1、关于独立董事任期届满及补选第六届董事会独立董事的议案

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
4.01	黎建中	149,048,400	100.0000	是
4.02	常呈建	149,048,400	100.0000	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 (%)
4.01	黎建中	9,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4.02	常呈建	9,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

## (四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次审议的议案 1 为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的 2/3 以上审议通过；
- 2、本次审议的议案 4 为对中小投资者进行单独计票的议案。

## 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（北京）律师事务所

律师：申林平、胡玉斐

## 2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司 2023 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

江苏新日电动车股份有限公司董事会  
2023 年 12 月 19 日

### ● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

### ● 报备文件

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