**证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2020-005**

**埃夫特智能装备股份有限公司**

**2020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

# 会议召开和出席情况

## 股东大会召开的时间：2020年8月17日

## 股东大会召开的地点：公司会议室

## 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 | 22 |
| 普通股股东人数 | 22 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 276,479,515 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 276,479,515 |
| 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（%） | 52.9877 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 52.9877 |

## 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，董事长许礼进先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

## 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事11人，出席11人；
2. 公司在任监事5人，出席4人，监事姚成翔因工作请假未出席会议；
3. 董事会秘书郑德安先生出席本次会议；部分高管列席本次会议。

# 议案审议情况

## 非累积投票议案

### 议案名称：关于增加公司注册资本及变更公司类型的议案

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 | 276,278,468 | 99.9272 | 201,047 | 0.0728 | 0 | 0.0000 |

### 议案名称：关于修订《埃夫特智能装备股份有限公司章程》部分条款的议案

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 | 276,278,468 | 99.9272 | 201,047 | 0.0728 | 0 | 0.0000 |

### 议案名称：关于募投项目金额调整的议案

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 | 276,278,468 | 99.9272 | 201,047 | 0.0728 | 0 | 0.0000 |

## 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（%） |
| 3 | 《关于募投项目金额调整的议案》 | 6,514,700 | 97.0063 | 201,047 | 2.9937 | 0 | 0.0000 |

## 关于议案表决的有关情况说明

议案1、2为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过；议案3对中小投资者进行了单独计票，其中5%以下股东不包括持股5%以上股东的一致行动人和持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员。

# 律师见证情况

## 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：顾侃、范瑞林

## 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

埃夫特智能装备股份有限公司董事会

2020年8月18日