

证券代码：603722

证券简称：阿科力

公告编号：2019-083

无锡阿科力科技股份有限公司

2019年第二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个别及连带责任。

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：2019年12月10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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	47,760,100
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（%）	55.0866

(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。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长朱学军先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司

章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(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；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书常俊出席会议；财务负责人冯莉列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于<无锡阿科力科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案

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	46,570,000	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

关联股东张文泉、常俊回避表决。

- 2、 议案名称：关于<无锡阿科力科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（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	46,570,000	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

关联股东张文泉、常俊回避表决。

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年限制性股票激励计划有关事宜的议案

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	46,570,000	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

关联股东张文泉、常俊回避表决。

4、议案名称：关于公司 2020 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	47,760,000	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

5、议案名称：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	47,760,000	99.9998	100	0.0002	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	关于<无锡阿科力科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案	0	0	100	100	0	0
2	关于<无锡阿科力科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案	0	0	100	100	0	0
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划有关事宜的议案	0	0	100	100	0	0

关联股东回避表决议案1、2、3。

(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 2019 年第二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，本次股东大会决议合法有效。

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；
- 3、 本所要求的其他文件。

无锡阿科力科技股份有限公司
2019 年 12 月 11 日