

证券代码：688311

证券简称：盟升电子

公告编号：2024-013

## 成都盟升电子技术股份有限公司 2024 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：2024 年 2 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市天府新区兴隆街道桐子咀南街 350 号 公司会议室

(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	6
普通股股东人数	6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量（股）	1,543,096
普通股股东所持有表决权数量（股）	1,543,096
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（%）	1.6697
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	1.6697

(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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长向荣先生主持，本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》《证券法》《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 7 人，出席 6 人，独立董事冯建先生因出差缺席本次会议。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
- 3、董事会秘书毛钢烈先生出席了本次会议；总经理刘荣先生、财务总监陈英女士列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已获授尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》

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	1,533,596	99.3844	9,500	0.6156	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	《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已获授尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》	311,900	97.0442	9,500	2.9558	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；

2、议案 1 涉及关联交易，股东毛钢烈、陈英为 2022 年限制性股票激励计划所涉及激励对象，分别持有公司股份 26,880 股、21,000 股，回避议案 1 的表决。

3、议案 1 对中小投资者进行了单独计票，其中 5%以下股东不包括 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。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（成都）律师事务所

律师：黄轩、张硕之、杨曦

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

特此公告。

成都盟升电子技术股份有限公司董事会

2024 年 2 月 23 日