

证券代码：688121

证券简称：卓然股份

公告编号：2022-062

上海卓然工程技术股份有限公司
2022 年第四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：2022 年 12 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市长宁区临新路 268 弄 3 号公司办公楼二楼会议室

(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	12
普通股股东人数	12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	82,790,685
普通股股东所持有表决权数量	82,790,685
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（%）	40.8506
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	40.8506

(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。

- 1、本次股东大会所采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
- 2、本次会议由公司董事会召集，经公司半数以上董事共同推举，由公司董事张军先生主持现场会议。本次会议的召集和召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》及公司章程的规定，会议合法有效。

(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，以通讯方式出席 6 人，以现场方式出席 1 人；
- 2、公司在任监事 3 人，以通讯方式出席 2 人，以现场方式出席 1 人；
- 3、董事会秘书张笑毓女士以通讯方式出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案

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	82,716,205	99.9100	74,480	0.0900	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	关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案	2,693,228	97.3089	74,480	2.6911	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：无
- 2、对中小投资者单独计票的议案：1
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
- 4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：杨继伟、王倩倩

- 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、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司董事会

2022年12月17日

● 报备文件

- （一）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；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- （三）本所要求的其他文件。