

证券代码：688072

证券简称：拓荆科技

公告编号：2022-029

拓荆科技股份有限公司 2022 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 10 月 27 日

（二） 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南区水家 900 号拓荆科技股份有限公司会议室

（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	42
普通股股东人数	42
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	98,925,544
普通股股东所持有表决权数量	98,925,544
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（%）	78.2151
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	78.2151

（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。

本次会议由董事会召集，董事长吕光泉主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行的表决。会议的召集、召开与表决程序均符合《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 9 人；
- 2、 公司在任监事 6 人，出席 6 人；
- 3、 董事会秘书赵曦出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》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（%）
普通股	84,497,618	99.9800	16,936	0.0200	0	0.0000

- 2、 议案名称：关于公司《2022 年股票增值权激励计划（草案）》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（%）
普通股	84,497,618	99.9800	16,936	0.0200	0	0.0000

- 3、 议案名称：关于公司《2022 年限制性股票、股票增值权激励计划实施考核管理办法》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	84,497,618	99.9800	16,936	0.0200	0	0.0000

4、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

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（%）
普通股	84,497,618	99.9800	16,936	0.0200	0	0.0000

5、议案名称：关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案

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	98,925,544	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于使用部分超募资金向全资子公司增资以实施新建项目的议案

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	98,925,544	100.0000	0	0.0000	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	关于公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	22,943,914	99.9262	16,936	0.0738	0	0.0000
2	关于公司《2022 年股票增值权激励计划（草案）》及其摘要的议案	22,943,914	99.9262	16,936	0.0738	0	0.0000
3	关于公司《2022 年限制性股票、股票增值权激励计划实施考核管理办法》的议案	22,943,914	99.9262	16,936	0.0738	0	0.0000
4	关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	22,943,914	99.9262	16,936	0.0738	0	0.0000
5	关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案	22,960,850	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于使用部分超募资金向全资子公司	22,960,850	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	增资以实施新建项目的议案						
--	--------------	--	--	--	--	--	--

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案 1、议案 2、议案 3 、议案 4 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东及代理人所持表决权数量的三分之二以上通过。

2、本次审议的议案 1、议案 2、议案 3 、议案 4、议案 5、议案 6 对中小投资者进行了单独计票。

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、议案 2、议案 3 、议案 4

已回避表决的关联股东名称：作为 2022 年限制性股票激励计划的激励对象或其一致行动人的股东，已对议案 1、议案 3、议案 4 进行回避表决；作为 2022 年股票增值权计划的激励对象或其一致行动人的股东，已对议案 2、议案 3、议案 4 进行回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：姚腾越、李诗滢

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

拓荆科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日