

证券代码:002859 证券简称:洁美科技 公告编号:2025-061
证券代码:128137 证券简称:洁美特转

浙江洁美电子科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开;

2.本次股东大会议无增减、修改、否决提案的情况。

3.本次股东大会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间:

(1) 现场会议召开时间:2025年9月4日(星期四)14:30

(2) 网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025年9月4日的交易时间,即9:15~9:25,9:30~11:30;13:00~15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年9月4日9:15至15:00期间的任意时间。

2.会议地点:浙江洁美电子科技股份有限公司会议室(浙江省杭州市拱墅区大关路100号绿地中央广场东座24层)

3.会议方式:本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长方伟云先生

6.本次股东大会议程:议案序号、议案名称、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1.股东总体出席情况

通过现场投票的股东73人,代表股数247,817,786股,占公司有表决权股份总数的98.1760%。其中:通过现场投票的股东8人,代表股数2,672,456股,占公司有表决权股份总数的2.9773%。通过网络投票的股东70人,代表股数22,145,330股,占公司有表决权股份总数的0.9877%。

2.中小股东的总体出席情况

通过现场和网络投票的中小股东69人,代表股数5,430股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股数0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东69人,代表股数5,430股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

3.公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议,国浩律师(杭州)事务所指派的律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见。

三、提案审议表决情况

(一) 表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

(二) 本次股东大会表决通过如下提案:

提案编码	提案名称
100	议案:除累积投票提案外的所有提案
非累积投票提案	
1.00	(关于公司2025年员工持股计划(草案))及其摘要的议案
2.00	(关于《公司2025年员工持股计划管理办法》的议案)
3.00	(关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案)

(三) 各议案具体表决情况如下:

提案序号	股东类别	同意(股)	占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例(%)	反对(股)	占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例(%)	弃权(股)	占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例(%)
1.00	中小股东	246,666,594	99.461%	1,126,502	0.454%	600	0.0002%
100	中小股东	4,794,138	80.963%	1,126,502	19.026%	600	0.0101%

股东	总股本	1,126,502	0.454%	600	0.0002%
200	中小股东	4,794,138	80.963%	1,126,502	19.026%
300	中小股东	4,794,138	80.963%	1,126,502	19.026%
400	中小股东	4,794,138	80.963%	1,126,502	19.026%

公司已对小股东投资者的表决情况单独统计。本决议已剔除公司回购专用账户不具有投票权的4,957,500股。

本次股东大会系经由普通决议案,获得出席会议的非关联股东(包括股东代理人)所持有表决权股份数总额的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

本次股东大会由国浩律师(杭州)事务所现场见证,并出具了法律意见,认为:浙江洁美电子科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序,参加本次股东大会人员的资格,召集人资格及会议表决程序和表决结果等事项,均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规章及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果合法有效。

四、备查文件

1.浙江洁美电子科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告;

2.国浩律师(杭州)事务所关于浙江洁美电子科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

浙江洁美电子科技股份有限公司

董事会

2025年9月5日

证券代码:002859 证券简称:洁美科技 公告编号:2025-062
证券代码:128137 证券简称:洁美特转

浙江洁美电子科技股份有限公司关于全资子公司完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江洁美电子科技股份有限公司近日接到全资子公司浙江洁高分子材料有限公司(以下简称“洁高分子”)的通知,洁高分子于近日完成了工商变更登记手续并取得了湖州市安吉县市场监督管理局换发的《营业执照》,具体变更内容请参见更正后的《营业执照》。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江洁美