

证券代码：603690

证券简称：至纯科技

公告编号：2019-056

上海至纯洁净系统科技股份有限公司 2019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7月12日

(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区紫海路170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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	135,780,758
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（%）	52.6096

(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。

本次会议由董事长、总经理蒋渊女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。会议的召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

(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 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书柴心明先生出席会议； 营运总监袁梦琦先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于《上海至纯洁净系统科技股份有限公司第二期股票期权与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(%)
A 股	135,780,658	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

- 2、 议案名称：关于《上海至纯洁净系统科技股份有限公司第二期股票期权与限制性股票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(%)

A 股	135,780,658	99.9999	0	0.0000	100	0.0001
-----	-------------	---------	---	--------	-----	--------

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案

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(%)
A 股	135,780,658	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

(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《上海至纯洁净系统科技股份有限公司第二期股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	22,785,858	99.9995	0	0.0000	100	0.0005
2	关于《上海至纯洁净系统科技股份有限公司第二期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	22,785,858	99.9995	0	0.0000	100	0.0005
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案	22,785,858	99.9995	0	0.0000	100	0.0005

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 1-3 为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：张晓枫、杨璐

2、 律师见证结论意见：

上海市锦天城律师事务所律师认为，公司 2019 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

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。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司
2019 年 7 月 13 日