

证券代码：600288

证券简称：大恒科技

公告编号：2021-038

## 大恒新纪元科技股份有限公司

### 2021 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：2021 年 12 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦北座 15 层公司会议室

(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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	131,505,880
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（%）	30.1066

(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。

会议由公司董事会召集，董事长鲁勇志先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大

会规则》等有关法律法规和《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 7 人，出席 6 人，其中周国华、杨宇艇、吴少钦因疫情原因以视频会议方式参会，赵忆波因工作原因请假；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中严鹏、徐正敏因疫情原因以视频会议方式参会；
- 3、董事会秘书出席了会议，高管人员列席了会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 累积投票议案表决情况

#### 1、 关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	关于增补戴睿先生为公司第八届董事会独立董事的议案	131, 153, 281	99.7318	是

### (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 (%)
1.01	关于增补戴睿先生为公司第八届董事会独立董事的议案	2	0.0005				

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

无

## 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市炜衡律师事务所

律师：安徽、高红云

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所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。

大恒新纪元科技股份有限公司  
2021年12月16日