

证券代码：603040

证券简称：新坐标

公告编号：2022-050

杭州新坐标科技股份有限公司

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法律责任。

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：2022 年 12 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市余杭区仓前街道龙潭路 18 号公司一楼多功能室

(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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	74,219,270
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（%）	54.8867

(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。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长徐纳先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(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 7 人，现场结合通讯方式出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，现场结合通讯方式出席 3 人；

3、董事会秘书郑晓玲女士出席本次会议，全体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：关于公司第五届董事会董事津贴的议案

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	74,182,830	99.9509	36,440	0.0491	0	0.0000

2、 议案名称：关于公司第五届监事会监事津贴的议案

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	74,182,830	99.9509	36,440	0.0491	0	0.0000

3、 议案名称：关于调整 2022 年度日常关联交易预计的议案

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	74,182,830	99.9509	36,440	0.0491	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

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
4.01	《关于选举徐纳先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	73,961,940	99.6532	是
4.02	《关于选举胡欣女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》	73,961,940	99.6532	是
4.03	《关于选举姚国兴先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	73,171,940	98.5888	是
4.04	《关于选举任海军先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	73,961,940	99.6532	是

2、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

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
5.01	《关于选举戴国骏先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	73,942,780	99.6274	是
5.02	《关于选举王刚先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	73,942,780	99.6274	是
5.03	《关于选举陈军先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	73,942,780	99.6274	是

3、关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案

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
6.01	《关于选举王兵先生为公司第五届监事会股东代表监事的议案》	73,961,940	99.6532	是
6.02	《关于选举周娟萍女士为公司第五届监事会股东代表监事的议案》	73,961,940	99.6532	是

(三) 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	《关于公司第五届董事会董事津贴的议案》	1,047,330	96.6376	36,440	3.3624	0	0.0000
2	《关于公司第五届监事会监事津贴的议案》	1,047,330	96.6376	36,440	3.3624	0	0.0000
3	《关于调整 2022 年度日常关联交易预计的议案》	1,047,330	96.6376	36,440	3.3624	0	0.0000
4.01	《关于选举徐纳先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	826,440	76.2560				
4.02	《关于选举胡欣女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》	826,440	76.2560				
4.03	《关于选举姚国兴先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	36,440	3.3623				
4.04	《关于选举任海军先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	826,440	76.2560				
5.01	《关于选举戴国骏先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	807,280	74.4881				
5.02	《关于选举王刚先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	807,280	74.4881				
5.03	《关于选举陈军先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	807,280	74.4881				
6.01	《关于选举王兵先生为公司第五届监事会股东代表监事的议案》	826,440	76.2560				
6.02	《关于选举周娟萍女士为公司第五届监事会股东代表监事的议案》	826,440	76.2560				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案涉及特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的 2/3 以上通过。本次股东大会审议的

议案 4 至议案 6 均涉及逐项表决的议案，每个子议案均获通过。

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：张灵芝、李青

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司 2022 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，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，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 29 日