

证券代码：688789

证券简称：宏华数科

公告编号：2022-060

杭州宏华数码科技股份有限公司 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9月15日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区滨盛路3911号杭州宏华数码科技股份有限公司九楼会议室。

(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	10
普通股股东人数	10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	48,217,283
普通股股东所持有表决权数量	48,217,283
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（%）	63.4437
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	63.4437

(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。董事长金小团先生因公出差无法主持会议，根据《公司章程》，股东大会董事长不能履行主持工作的，由半数以上董事共同推举一名董事代为主持，经与各位董事沟通，半数以上董事共同推举，同意由董事郑靖先生代为主持公司 2022 年第二次临时股东大会。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

(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 6 人，出席 4 人，董事长金小团先生因公出差、独立董事沈勤女士因个人原因未能出席本次现场会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书何增良先生出席了本次会议；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〈前次募集资金使用情况专项报告〉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	48,217,283	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

- 2、《关于公司董事会换届选举暨提名第七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
2.01	《关于选举金小团先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》	48,214,784	99.9948	是

2.02	《关于选举郑靖先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》	48,214,784	99.9948	是
2.03	《关于选举胡晓列女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》	48,214,784	99.9948	是
2.04	《关于选举俞建利先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》	48,214,784	99.9948	是

3、《关于公司董事会换届选举暨提名第七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
3.01	《关于选举杨鹰彪先生为公司第七届董事会独立董事的议案》	48,214,784	99.9948	是
3.02	《关于选举顾新建先生为公司第七届董事会独立董事的议案》	48,214,784	99.9948	是
3.03	《关于选举陈智敏女士为公司第七届董事会独立董事的议案》	48,214,784	99.9948	是

4、《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事的议案》

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
4.01	《关于选举葛晨文先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案》	48,214,784	99.9948	是
4.02	《关于选举赵洪琳女士为公司第七届监事会非职工代表监事的议案》	48,214,784	99.9948	是

(三) 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〈前次募集资金使用情况专项报	1,213,286	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	告)的议案》						
2.01	《关于选举金小团先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》	1,210,787	99.7940				
2.02	《关于选举郑靖先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》	1,210,787	99.7940				
2.03	《关于选举胡晓列女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》	1,210,787	99.7940				
2.04	《关于选举俞建利先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》	1,210,787	99.7940				
3.01	《关于选举杨鹰彪先生为公司第七届董事会独立董事的议案》	1,210,787	99.7940				
3.02	《关于选举顾新建先生为公司第七届董事会独立董事的议案》	1,210,787	99.7940				
3.03	《关于选举陈智敏女士为公司第七届董事会独立董事的议案》	1,210,787	99.7940				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议的议案 1、议案 2、议案 3 对中小投资者进行了单独计票；
- 2、议案 1 为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代表所持有效表决权数量的 2/3 以上表决通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：沈建萍、黄乔乔

- 2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为：

杭州宏华数码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资格、召集人资格、临时提案的提案人资格、提交程序及会议表决

程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《监管指引1号》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

杭州宏华数码科技股份有限公司董事会

2022年9月16日

● 报备文件

- （一）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；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- （三）本所要求的其他文件。