

证券代码：688789

证券简称：宏华数科

公告编号：2023-033

杭州宏华数码科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

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：2023 年 5 月 18 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	14
普通股股东人数	14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	35,055,139
普通股股东所持有表决权数量	35,055,139
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 (%)	42.2045
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	42.2045

(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，现场会议由公司董事长金小团先生主持。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 7 人，出席 6 人，独立董事杨鹰彪先生因工作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、董事会秘书俞建利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〈2022 年董事会工作报告〉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	35,055,138	99.9999	0	0.0000	1	0.0001

- 2、议案名称：《关于〈2022 年监事会工作报告〉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	35,055,138	99.9999	1	0.0001	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于〈2022 年年度报告及其摘要〉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(%)
普通股	35,055,138	99.9999	0	0.0000	1	0.0001

4、议案名称：《关于〈2022年度财务决算报告〉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	35,055,138	99.9999	0	0.0000	1	0.0001

5、议案名称：《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

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	35,055,138	99.9999	1	0.0001	0	0.0000

6、议案名称：《关于2023年度董事薪酬方案的议案》

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	34,706,984	99.0068	348,154	0.9931	1	0.0001

7、议案名称：《关于2023年度监事薪酬方案的议案》

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	35,055,138	99.9999	0	0.0000	1	0.0001
-----	------------	---------	---	--------	---	--------

8、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	35,055,138	99.9999	0	0.0000	1	0.0001

(二) 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(%)
5	《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》	769,141	99.9998	1	0.0002	0	0.0000
6	《关于2023年度董事薪酬方案的议案》	420,987	54.7346	348,154	45.2652	1	0.0002
8	《关于续聘会计师事务所的议案》	769,141	99.9998	0	0.0000	1	0.0002

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 5、议案 6、议案 8 对中小投资者进行了单独计票。

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：孙彬律师、许多多律师

2、律师见证结论意见：

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》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件及《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

2023年5月19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。