

证券代码：300300

证券简称：海峡创新

公告编号：2021-052

海峡创新互联网股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无否决提案的情况；
- 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

- 1、现场会议召开时间：2021年8月27日（星期五）下午15：00
- 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2021年8月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年8月27日9:15-15:00期间的任意时间。
- 3、现场会议召开地点：浙江省杭州市西湖区天目山路181号天际大厦6层会议室
- 4、召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
- 5、召集人：海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
- 6、主持人：董事长曹阳先生
- 7、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席会议情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东代表共50名，代表有表决权的股份总数110,327,141股，占公司表决权股份总数的16.5446%。其中：

出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表共 0 人，代表有表决权的公司股份数 0 股，占公司表决权股份总数的 0.0000%。

通过网络投票的股东50名，代表有表决权股份110,327,141股，占公司表决权

权股份总数的16.5446%。

通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共49名，代表有表决权股份3,637,967股，占公司表决权股份总数的0.5455%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次现场会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意107,333,213股，占出席会议所有股东所持股份的97.2863%；反对2,993,928股，占出席会议所有股东所持股份的2.7137%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意644,039股，占出席会议中小股东所持股份的17.7033%；反对2,993,928股，占出席会议中小股东所持股份的82.2967%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意107,338,213股，占出席会议所有股东所持股份的97.2908%；反对2,988,928股，占出席会议所有股东所持股份的2.7092%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意649,039股，占出席会议中小股东所持股份的17.8407%；反对2,988,928股，占出席会议中小股东所持股份的82.1593%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

3、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意107,233,213股，占出席会议所有股东所持股份的97.1957%；反对3,093,928股，占出席会议所有股东所持股份的2.8043%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意544,039股，占出席会议中小股东所持股份的14.9545%；反对3,093,928股，占出席会议中小股东所持股份的85.0455%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

4、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意107,338,213股，占出席会议所有股东所持股份的97.2908%；反对2,988,928股，占出席会议所有股东所持股份的2.7092%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意649,039股，占出席会议中小股东所持股份的17.8407%；反对2,988,928股，占出席会议中小股东所持股份的82.1593%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

5、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意107,333,213股，占出席会议所有股东所持股份的97.2863%；反对2,993,928股，占出席会议所有股东所持股份的2.7137%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意644,039股，占出席会议中小股东所持股份的17.7033%；反对2,993,928股，占出席会议中小股东所持股份的82.2967%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

6、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意107,333,213股，占出席会议所有股东所持股份的97.2863%；反对2,993,928股，占出席会议所有股东所持股份的2.7137%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意644,039股，占出席会议中小股东所持股份的17.7033%；反对2,993,928股，占出席会议中小股东所持股份的82.2967%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

7、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意107,333,213股，占出席会议所有股东所持股份的97.2863%；反对2,993,928股，占出席会议所有股东所持股份的2.7137%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意644,039股，占出席会议中小股东所持股份的17.7033%；反对2,993,928股，占出席会议中小股东所持股份的82.2967%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

8、审议通过了《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》

表决结果：同意107,333,213股，占出席会议所有股东所持股份的97.2863%；反对2,993,928股，占出席会议所有股东所持股份的2.7137%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意644,039股，占出席会议中小股东所持股份的17.7033%；反对2,993,928股，占出席会议中小股东所持股份的82.2967%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

9、审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：同意107,333,213股，占出席会议所有股东所持股份的97.2863%；反对2,993,928股，占出席会议所有股东所持股份的2.7137%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意644,039股，占出席会议中小股东所持股份的17.7033%；反对2,993,928股，占出席会议中小股东所持股份的82.2967%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

10、审议通过了《关于修订<网络投票实施细则>的议案》

表决结果：同意107,354,713股，占出席会议所有股东所持股份的97.3058%；反对2,972,428股，占出席会议所有股东所持股份的2.6942%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意665,539股，占出席会议中小股东所持股份的18.2943%；反对2,972,428股，占出席会议中小股东所持股份的81.7057%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

四、律师出具的法律意见

国浩律师（福州）事务所指派江建华、叶惠英律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书。国浩律师（福州）事务所律师认为：海峡创新互联网股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

五、备查文件

- 1、海峡创新互联网股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；

2、国浩律师（福州）事务所关于海峡创新互联网股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

海峡创新互联网股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 27 日