

证券代码：688682

证券简称：霍莱沃

公告编号：2021-034

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

2021 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：2021 年 9 月 6 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区锦尊路 399 号,大华锦绣假日酒店,锦园厅 2

（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	23
普通股股东人数	23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	25,819,263
普通股股东所持有表决权数量	25,819,263
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（%）	69.7817
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	69.7817

（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。

1、表决方式

会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司章程》的规定。

2、召集和主持情况

会议由公司董事会召集，董事长周建华先生主持会议。

（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 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书申弘出席了本次会议；副总经理毛小莲、财务总监张栩列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1、 关于补选公司监事的议案

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
1.01	曾建	24,745,319	95.8405	是
1.02	胡仑杰	24,745,319	95.8405	是

（二） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会会议议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有的表决权总数的二分之一以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：王安荣、范渊

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人

员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司董事会

2021 年 9 月 7 日