

证券代码：688038

证券简称：中科通达

公告编号：2021-020

武汉中科通达高新技术股份有限公司 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 11 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：湖北省武汉东湖新技术开发区关山大道 1 号软件产业三期 A3 栋 10 层

（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	19
普通股股东人数	19
2. 出席会议的股东所持有的表决权数量	78,582,881
普通股股东所持有表决权数量	78,582,881
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（%）	67.5264
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	67.5264

（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，董事长王开学先生主持。会议采用现场投票与

网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。

(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 9 人，以现场结合通讯方式出席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，以现场方式出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席了会议，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：关于修改《监事会议事规则》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	78,548,381	99.9560	34,500	0.0440	0	0

2. 议案名称：关于制定《控股股东和实际控制人行为规范》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	78,548,381	99.9560	34,500	0.0440	0	0

3. 议案名称：关于制定《董事、监事薪酬管理制度》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	78,548,381	99.9560	34,500	0.0440	0	0

4. 议案名称：关于调整独立董事津贴的议案

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（%）
普通股	78,548,381	99.9560	34,500	0.0440	0	0

（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（%）
1	关于制定《董事、监事薪酬管理制度》的议案	32,587,131	99.8942	34,500	0.1058	0	0
2	《关于调整独立董事津贴的议案》	32,587,131	99.8942	34,500	0.1058	0	0

（三）关于议案表决的有关情况说明

1. 本次会议审议的议案均属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权二分之一以上通过。
2. 第 3、4 项议案对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所：湖南金州律师事务所

律师：吕杰、饶倩语

2. 律师见证结论意见：

见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会

2021 年 11 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。