

# 杭州山科智能科技股份有限公司

## 2021年度股东大会决议公告

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、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

#### 1、会议通知情况

杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月20日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体上发布了《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-021）。

#### 2、会议召开时间

- （1）现场会议时间：2022年5月11日（星期三）下午14：00
- （2）网络投票时间：2022年5月11日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月11日上午09:15-09:25，09:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2022年5月11日上午9:15至下午15:00的任意时间。

**3、会议召开地点：**浙江省杭州市文一西路1218号恒生科技园13幢3单元大会议室

**4、会议方式：**现场投票和网络投票相结合的方式

5、**召集人：**公司董事会

6、**会议主持人：**公司董事长钱炳炯先生

7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

## **(二) 会议的出席情况**

### **1、出席会议总体情况**

通过现场和网络投票的股东9人，代表股份37,934,671 股，占上市公司总股份的55.7863%。

### **2、现场会议出席情况**

通过现场投票的股东9人，代表股份37,934,671股，占上市公司总股份的55.7863%。

### **3、参加网络投票情况**

通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0%。

### **4、中小股东出席的总体情况**

通过现场和网络投票的股东 1 人，代表股份 28,408 股，占上市公司总股份的 0.0418%。

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 28,408 股，占上市公司总股份的 0.0418%；

5、公司董事、监事、部分高级管理人员出席和列席了本次股东大会。上海广发(杭州)律师事务所指派陈重华律师、张钰栋律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

## **二、议案审议表决情况**

经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议

通过了以下议案：

**1、审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》；**

表决结果：同意37,934,671股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

**2、审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》；**

表决结果：同意37,934,671股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

**3、审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》；**

表决结果：同意37,934,671股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

**4、审议《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》；**

表决结果：同意37,934,671股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

**5、审议《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》；**

表决结果：同意37,934,671股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 28,408 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

**6、审议《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》；**

表决结果：同意37,934,671股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 28,408 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

#### **7、审议《关于公司 2022 年度董事薪酬的议案》；**

表决结果：同意37,934,671股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 28,408 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

#### **8、审议《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》；**

表决结果：同意37,934,671股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 28,408 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

#### **9、审议《关于公司 2021 年度募集资金存放及使用情况的议案》；**

表决结果：同意37,934,671股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 28,408 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权

股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。

#### **10、审议《关于公司2022年向银行申请综合授信额度的议案》。**

表决结果：同意37,934,671股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意28,408股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。

#### **三、律师出具的法律意见**

上海广发(杭州)律师事务所律师出席本次会议进行见证并出具法律意见书，见证律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。

#### **四、备查文件**

- 1、杭州山科智能科技股份有限公司2021年度股东大会决议；
- 2、上海广发（杭州）律师事务所关于杭州山科智能科技股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

杭州山科智能科技股份有限公司  
董事会

2022年5月11日