

证券代码：688071

证券简称：华依科技

公告编号：2023-011

上海华依科技集团股份有限公司

2023 年第一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：2023 年 2 月 24 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张东路 1388 号 13 栋

（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	17
普通股股东人数	17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	31,478,369
普通股股东所持有表决权数量	31,478,369
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（%）	43.2129
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	43.2129

（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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长励寅先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员

的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《上海华依科技集团股份有限公司章程》的规定。

（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，出席 4 人，董事黄大庆、陈伟、秦立罡、陈庆平、王静芬均因其他事务安排请假未出席会议；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事钱霞美因其他事务安排请假未出席会议；
- 3、 董事会秘书沈晓枫现场出席会议；其他高级管理人员和上海泽昌律师事务所执业律师毕加灏、王猛列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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	31,478,369	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>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	31,478,369	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（二） 累积投票议案表决情况

- 3、 《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有	是否当选
------	------	-----	-----------	------

			效表决权的比例 (%)	
3.01	《关于选举励寅先生担任第四届董事会非独立董事的议案》	31,478,369	100.0000	是
3.02	《关于选举潘旻先生担任第四届董事会非独立董事的议案》	31,478,369	100.0000	是
3.03	《关于选举陈伟先生担任第四届董事会非独立董事的议案》	31,478,369	100.0000	是
3.04	《关于选举申洪淳先生担任第四届董事会非独立董事的议案》	31,478,369	100.0000	是

4、《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》

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
4.01	《关于选举崔承刚先生担任第四届董事会独立董事的议案》	31,478,369	100.0000	是
4.02	《关于选举胡佩芳女士担任第四届董事会独立董事的议案》	31,478,369	100.0000	是
4.03	《关于选举刘小龙先生担任第四届董事会独立董事的议案》	31,478,369	100.0000	是

5、《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

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
5.01	《关于选举陈瑛女士担任第四届监事会非职工代表监事的议案》	31,478,369	100.0000	是

5.02	《关于选举汪彤先生担任第四届监事会非职工代表监事的议案》	31,478,369	100.0000	是
------	------------------------------	------------	----------	---

(三) 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(%)
3.01	《关于选举励寅先生担任第四届董事会非独立董事的议案》	7,624,939	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.02	《关于选举潘旻先生担任第四届董事会非独立董事的议案》	7,624,939	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.03	《关于选举陈伟先生担任第四届董事会非独立董事的议案》	7,624,939	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.04	《关于选举申洪淳先生担任第四届董事会非独立董事的议案》	7,624,939	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4.01	《关于选举崔承刚先生担任第四届董事会独立董事的议案》	7,624,939	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4.02	《关于选举胡佩芳女士担任第四届董事会独立董事的议案》	7,624,939	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4.03	《关于选举刘小龙先生担任第四届董事会独立董事的议案》	7,624,939	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案中议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过；

2、本次股东大会议案中议案 2、议案 3、议案 4、议案 5 为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上表决通过；

3、本次股东大会中议案 3、议案 4 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：上海泽昌律师事务所

律师：毕加灏、王猛

2、律师见证结论意见：

公司 2023 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海华依科技集团股份有限公司董事会

2023 年 2 月 25 日