

证券代码：300604

证券简称：长川科技

公告编号：2023-066

杭州长川科技股份有限公司
2023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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
- 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第二次临时股东大会于2023年12月29日下午14:00在杭州市滨江区聚才路410号杭州长川科技股份有限公司二楼会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。其中：

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

- 现场会议召开时间：2023年12月29日（星期五）下午14:00；
- 网络投票时间：2023年12月29日（星期五）；

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：2023年12月29日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30和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：2023年12月29日（星期五）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长赵轶先生主持，会议的召集和召开符合《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》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

二、出席人员及出席情况

1、股东出席会议的总体情况

出席本次会议的股东及股东代表共计21人，代表公司股份284,699,529股，占公司有表决权股份总数的45.6813%。

2、股东出席现场会议的情况

出席本次会议的股东及股东代表共计5人，代表公司股份239,575,115股，占公司有表决权股份总数的38.4409%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东及股东代表共计16人，代表公司有表决权的股份数为45,124,414股，占公司有表决权股份总数的7.2404%。

4、中小投资者出席会议的总体情况

通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东共计16人，代表股份45,124,414股，占公司有表决权股份总数的7.2404%。

5、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。

三、会议审议情况

本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于重新制定<独立董事工作制度>的议案》

总表决结果：同意279,908,345股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.3171%；反对4,791,184股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.6829%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东投票表决结果：同意40,333,230股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的89.3823%；反对4,791,184股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的10.6177%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

四、律师出具的法律意见

国浩律师（杭州）事务所指派律师进行现场见证并出具法律意见书认为：公司本次股东大会的召集及召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

五、备查文件

- 1、《杭州长川科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》；
- 2、《国浩律师（杭州）事务所关于杭州长川科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

杭州长川科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 29 日