

证券代码：688320

证券简称：禾川科技

公告编号：2024-050

浙江禾川科技股份有限公司

2024年第三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：2024年7月22日

(二) 股东大会召开的地点：浙江龙游经济开发区亲善路5号公司会议室

(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	38
普通股股东人数	38
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	58,554,498
普通股股东所持有表决权数量	58,554,498
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（%）	39.3085
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	39.3085

(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，董事长王项彬先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《中

华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《浙江禾川科技股份有限公司章程》（以下简称“《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 7 人；董事刘火伟先生因工作原因，已提前向公司提交书面请假申请并获得批准；董事王英姿女士因工作原因，已提前向公司提交书面请假申请并获得批准；

2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人；监事叶亚剑先生因工作原因，已提前向公司提交书面请假申请并获得批准；

3、 董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议，见证律师列席了会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更公司地址、经营范围并办理工商登记的议案》

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	58,451,648	99.8244	102,850	0.1756	0	0

2、 议案名称：《关于修订〈浙江禾川科技股份有限公司股东大会议事规则〉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	58,377,754	99.6982	176,744	0.3018	0	0

3、议案名称：《关于修订〈浙江禾川科技股份有限公司董事会议事规则〉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	58,377,754	99.6982	176,744	0.3018	0	0

4、议案名称：《关于修改公司章程的议案》

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	58,451,648	99.8244	102,850	0.1756	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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
5.01	《关于选举赖正健担任公司第五届董事会非独立董事的议案》	58,403,981	99.7429	是

2、关于增补独立董事的议案

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
6.01	《关于选举程岚担任公司第五届董事会独立董事的议案》	58,403,973	99.7429	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 (%)
5.01	《关于选举赖正健担任公司第五届董事会非独立董事的议案》	139,161	48.0399	0	0	0	0
6.01	《关于选举程岚担任公司第五届董事会独立董事的议案》	139,153	48.0371	0	0	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案 4 为特别决议。
- 2、本次股东大会议案 5、议案 6 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：上海市广发律师事务所

律师：顾艳、许艳

- 2、律师见证结论意见：

公司 2024 年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

浙江禾川科技股份有限公司董事会

2024 年 7 月 23 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；
- (三) 本所要求的其他文件。