

证券代码：688625

证券简称：呈和科技

公告编号：2024-042

## 呈和科技股份有限公司 2024 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：2024 年 12 月 2 日

(二) 股东大会召开的地点：广州市天河区珠江东路 6 号广州周大福金融中心 6501 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	41
普通股股东人数	41
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	76,795,407
普通股股东所持有表决权数量	76,795,407
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（%）	57.9662
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	57.9662

注：截至本次股东大会股权登记日公司回购专用帐户中股份数为 2,844,565 股，上述股份不享有股东大会表决权。

(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，董事长全佳奇先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《呈和科技股份有限公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司管理制度的有关规定。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司财务总监代行董事会秘书余志亮出席了本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于调整部分募投项目产能的议案

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	76,714,615	99.8948	72,110	0.0939	8,682	0.0113

(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	关于调整部分募投项目产能的议案	8,714,615	99.0814	72,110	0.0987	8,682	0.8199

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1 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：广东君信经纶君厚律师事务所

律师：谈凌律师、陈晓璇律师

- 2、律师见证结论意见：

本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《呈和科技股份有限公司章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。

呈和科技股份有限公司董事会

2024年12月3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。