

证券代码：688789

证券简称：宏华数科

公告编号：2025-040

杭州宏华数码科技股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告

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） 股东会召开的时间：2025 年 09 月 15 日

（二） 股东会召开的地点：浙江省杭州市滨江区滨盛路 3911 号杭州宏华数码科技股份有限公司九楼会议室

（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	22
普通股股东人数	22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	86,080,413
普通股股东所持有表决权数量	86,080,413
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（%）	47.9686
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	47.9686

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长金小团先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东会规则》《公司章程》及《公司股东会议事规则》等有关规定。

（五） 公司董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、 董事会秘书俞建利先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1、 关于公司董事会换届选举暨提名第八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效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	《关于选举金小团先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》	86,054,555	99.9699	是
1.02	《关于选举郑靖先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》	86,054,555	99.9699	是
1.03	《关于选举王钦先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》	86,054,555	99.9699	是

2、 关于公司董事会换届选举暨提名第八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
2.01	《关于选举顾新建先生为公司第八届董事会独立董事的议案》	86,054,557	99.9699	是
2.02	《关于选举吴学友先生为公司第八	86,054,557	99.9699	是

	届董事会独立董事的议案》			
2.03	《关于选举胥芳女士为公司第八届董事会独立董事的议案》	86,054,557	99.9699	是

(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(%)
1.01	《关于选举金小团先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》	11,992,624	99.7848				
1.02	《关于选举郑靖先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》	11,992,624	99.7848				
1.03	《关于选举王钦先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》	11,992,624	99.7848				
2.01	《关于选举顾新建先生为公司第八届董事会独立董事的议案》	11,992,626	99.7848				
2.02	《关于选举吴学友先生为公司第八届董事会独立董事的议案》	11,992,626	99.7848				
2.03	《关于选举胥芳女士为公司第八届董事会独立董事的议案》	11,992,626	99.7848				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：沈建萍、李勤

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为：

杭州宏华数码科技股份有限公司本次股东会的召集和召开程序、参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《监管指引 1 号》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果合法、有效。

特此公告。

杭州宏华数码科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 16 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。