

证券代码：688608

证券简称：恒玄科技

公告编号：2025-061

**恒玄科技（上海）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 11 月 19 日

（二） 股东会召开的地点：上海市浦东新区金科路 2889 弄长泰广场 B 座 201 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	202
普通股股东人数	202
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	65,496,177
普通股股东所持有表决权数量	65,496,177
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（%）	38.8255
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	38.8255

（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。

1、本次股东大会以现场结合通讯方式召开，会议采取网络投票方式进行表决；

- 2、本次会议由公司董事会召集，董事长 Liang Zhang 先生主持；
- 3、本次会议的召集和召开程序以及表决方和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人；
- 2、董事会秘书李广平女士出席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

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	选举 Liang Zhang 为第三届董事会非独立董事	65,032,349	99.2918	是
1.02	选举赵国光为第三届董事会非独立董事	65,030,290	99.2886	是
1.03	选举汤晓冬为第三届董事会非独立董事	65,030,884	99.2895	是

2、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案

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	选举董莉为第三届董事会独立董事	64,894,815	99.0818	是
2.02	选举李现军为第三届董事会独立董事	65,058,432	99.3316	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	选举 Liang Zhang 为第三届董事会非独立董事	30,042,392	98.4795				
1.02	选举赵国光为第三届董事会非独立董事	30,040,333	98.4728				
1.03	选举汤晓冬为第三届董事会非独立董事	30,040,927	98.4747				
2.01	选举董莉为第三届董事会独立董事	29,904,858	98.0287				
2.02	选举李现军为第三届董事会独立董事	30,068,475	98.5650				

### （三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案 1、2 均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：上海市锦天城律师事务所

律师：王倩倩、朱怡静

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

恒玄科技（上海）股份有限公司董事会

2025 年 11 月 20 日