

证券代码：688071

证券简称：华依科技

公告编号：2021-013

上海华依科技集团股份有限公司

2021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：2021年11月11日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区川沙路6999号C区4号

(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	13
普通股股东人数	13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	31,860,908
普通股股东所持有表决权数量	31,860,908
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（%）	43.7381
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	43.7381

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长励寅先生主持，会议采用现场投票和网

络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《上海华依科技集团股份有限公司章程》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 2 人，董事黄大庆先生、秦立罡先生、胡金贵先生、申洪淳先生、王静芬女士、陈庆平先生、崔承刚先生因其他事务安排请假或受疫情影响未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，边国娣女士、汪彤先生因其他事务安排未出席会议；
- 3、公司董事会秘书潘旻现场出席会议；其他高级管理人员和上海泽昌律师事务所执业律师列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并提供担保、接受关联方担保的议案

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	8,520,512	100.0000	0	0	0	0

(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	《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额	7,416,659	100.0000	0	0	0	0

	度并提供担保、接受关联方担保的议案》						
--	--------------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1 为普通决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 1/2 以上表决通过。
- 2、议案 1 励寅、黄大庆、秦立罡已回避表决。
- 3、议案 1 对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海泽昌律师事务所

律师：毕加灏、胡小康

- 2、律师见证结论意见：

公司 2021 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海华依科技集团股份有限公司

2021 年 11 月 12 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。