

证券代码：688283

证券简称：坤恒顺维

公告编号：2022-014

成都坤恒顺维科技股份有限公司

2022 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：2022 年 3 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：成都市高新西区新文路 22 号融智总部工业园 26 栋 3 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	12
普通股股东人数	12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	32,871,148
普通股股东所持有表决权数量	32,871,148
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（%）	39.1323
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	39.1323

(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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长尹健先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《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 7 人，以现场或视频方式出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书赵燕女士出席了本次会议；公司全体高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	32,854,812	99.9503	16,336	0.0497	0	0.0000

- 2、议案名称：关于调整独立董事薪酬的议案

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	32,854,812	99.9503	16,336	0.0497	0	0.0000

- 3、议案名称：关于使用部分超募资金归还银行贷款及永久补充流动资金的议案

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	32,854,312	99.9487	16,836	0.0513	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

4、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

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
4.01	选举张吉林先生担任公司第三届董事会非独立董事	32,859,313	99.9639	是
4.02	选举黄永刚先生担任公司第三届董事会非独立董事	32,859,313	99.9639	是
4.03	选举李文军先生担任公司第三届董事会非独立董事	32,859,313	99.9639	是
4.04	选举王川先生担任公司第三届董事会非独立董事	32,859,313	99.9639	是

5、关于公司董事会换届选举独立董事的议案

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
5.01	选举李少谦先生担任公司第三届董事会独立董事	32,859,313	99.9639	是
5.02	选举樊晓兵先生担任公司第三届董事会独立董事	32,859,313	99.9639	是
5.03	选举邢存宇先生担任公司第三届董事会独立董事	32,859,313	99.9639	是

6、关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议	是否当选
------	------	-----	----------	------

			议有效表决权的比例 (%)	
6.01	选举窦绍宾先生担任公司第三届监事会股东代表监事	32,859,313	99.9639	是
6.02	选举冯川先生担任公司第三届监事会股东代表监事	32,859,313	99.9639	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 (%)
2	关于调整独立董事薪酬的议案	613,736	97.4072	16,336	2.5928	0	0.0000
3	关于使用部分超募资金归还银行贷款及永久补充流动资金的议案	613,236	97.3279	16,836	2.6721	0	0.0000
4.01	选举张吉林先生担任公司第三届董事会非独立董事	618,237	98.1216				
4.02	选举黄永刚先生担任公司第三届董事会非独立董事	618,237	98.1216				
4.03	选举李文军先生担任公司第三届董事会非独立董事	618,237	98.1216				
4.04	选举王川先生担任公司第三届董事会非独立董事	618,237	98.1216				
5.01	选举李少谦先生担任公司第三届董事会独立董事	618,237	98.1216				
5.02	选举樊晓兵先	618,237	98.1216				

	生担任公司第三届董事会独立董事						
5.03	选举邢存宇先生担任公司第三届董事会独立董事	618,237	98.1216				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1 为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；其他议案均属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
- 2、本次股东大会会议议案 2、议案 3、议案 4、议案 5 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：广东华商律师事务所

律师：陈旸律师、邱雅坚律师

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，本次股东大会出席人员、召集人的资格，本次股东大会的表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。

特此公告。

成都坤恒顺维科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 29 日