

证券代码：300604

证券简称：长川科技

公告编号：2022-053

杭州长川科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
- 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第二次临时股东大会于 2022 年 6 月 10 日下午 14:00 在杭州市滨江区聚才路 410 号杭州长川科技股份有限公司二楼会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。

其中：

- 1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 10 日（星期五）下午 14:00；
- 2、网络投票时间：2022 年 6 月 10 日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 6 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022 年 6 月 10 日 9:15-15:00 的任意时间。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长赵轶先生主持，本次会议审议的所有议案均已经公司第三届董事会第六次会议及第三届董事会第九次会议审议通过，会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳

证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规
定。

二、出席人员及出席情况

1、股东出席会议的总体情况

出席本次会议的股东及股东代表共计34人，代表公司股份305,099,926股，
占公司有效表决权股份总数的50.4858%。

2、股东出席现场会议的情况

出席本次会议的股东及股东代表共计12人，代表公司股份244,853,189股，
占公司有效表决权股份总数的40.5166%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东22人，代表股份60,246,737股，占公司有效表决权股份
总数的9.9692%。

4、中小投资者出席会议的总体情况

通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董事、监事、高级管理人员及单
独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东共计27人，代表股份
19,450,197股，占公司有效表决权股份总数的3.2185%。

5、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了
会议。

三、会议审议情况

本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，经与会股东认真讨论，
审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 条件的的议案》

总表决结果：同意304,240,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的99.7184%；反对859,126股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.2816%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意49,909,691股，占出席会议除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股份总数的98.3078%；反对859,126股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.6922%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

中小股东投票表决结果：同意18,591,071股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.5829%；反对859,126股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.4171%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

2、审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

（一）本次交易整体方案

总表决结果：同意304,240,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7184%；反对859,126股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2816%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意49,909,691股，占出席会议除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股份总数的98.3078%；反对859,126股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.6922%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

中小股东投票表决结果：同意18,591,071股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.5829%；反对859,126股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.4171%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

（二）发行股份购买资产方案

总表决结果：同意304,240,800股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.7184%；反对859,126股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.2816%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。

除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意49,909,691股，占出席会议除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股份总数的98.3078%；反对859,126股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的1.6922%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0%。

中小股东投票表决结果：同意18,591,071股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的95.5829%；反对859,126股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的4.4171%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0%。

1.标的资产及交易对方

总表决结果：同意304,240,800股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.7184%；反对859,126股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.2816%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。

除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意49,909,691股，占出席会议除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股份总数的98.3078%；反对859,126股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的1.6922%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0%。

中小股东投票表决结果：同意18,591,071股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的95.5829%；反对859,126股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的4.4171%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0%。

2.标的资产的交易价格

总表决结果：同意304,240,800股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.7184%；反对859,126股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.2816%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。

除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意49,909,691股，占出席会议除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股份总数的98.3078%；反对859,126股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的1.6922%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0%。

中小股东投票表决结果：同意18,591,071股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的95.5829%；反对859,126股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的4.4171%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0%。

3.发行股份的种类、面值及上市地点

总表决结果：同意304,240,800股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.7184%；反对859,126股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.2816%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。

除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意49,909,691股，占出席会议除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股份总数的98.3078%；反对859,126股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的1.6922%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0%。

中小股东投票表决结果：同意18,591,071股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的95.5829%；反对859,126股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的4.4171%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0%。

4.发行方式及发行对象

总表决结果：同意304,240,800股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.7184%；反对859,126股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.2816%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。

除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意49,909,691股，占出席会议除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股份总数的98.3078%；反对859,126股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的1.6922%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0%。

中小股东投票表决结果：同意18,591,071股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的95.5829%；反对859,126股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的4.4171%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0%。

5.发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

总表决结果：同意304,240,800股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.7184%；反对859,126股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.2816%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。

除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意49,909,691股，占出席会议除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股份总数的98.3078%；反对859,126股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的1.6922%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0%。

中小股东投票表决结果：同意18,591,071股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的95.5829%；反对859,126股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的4.4171%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0%。

6.发行股份数量

总表决结果：同意304,240,800股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.7184%；反对859,126股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.2816%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。

除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意49,909,691股，占出席会议除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股份总数的98.3078%；反对859,126股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的1.6922%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0%。

中小股东投票表决结果：同意18,591,071股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的95.5829%；反对859,126股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的4.4171%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0%。

7.股份锁定期安排

总表决结果：同意304,240,800股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.7184%；反对859,126股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.2816%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。

除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意49,909,691股，占出席会议除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股份总数的98.3078%；反对859,126股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的1.6922%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0%。

中小股东投票表决结果：同意18,591,071股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的95.5829%；反对859,126股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的4.4171%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0%。

8.过渡期安排

总表决结果：同意304,240,800股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.7184%；反对859,126股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.2816%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。

除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意49,909,691股，占出席会议除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股份总数的98.3078%；反对859,126股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的1.6922%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0%。

中小股东投票表决结果：同意18,591,071股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的95.5829%；反对859,126股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的4.4171%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0%。

9.滚存未分配利润安排

总表决结果：同意304,240,800股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.7184%；反对859,126股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.2816%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。

除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意49,909,691股，占出席会议除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股份总数的98.3078%；反对859,126股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的1.6922%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0%。

中小股东投票表决结果：同意18,591,071股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的95.5829%；反对859,126股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的4.4171%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0%。

10.决议的有效期

总表决结果：同意304,240,800股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.7184%；反对859,126股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.2816%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。

除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意49,909,691股，占出席会议除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股份总数的98.3078%；反对859,126股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的1.6922%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0%。

中小股东投票表决结果：同意18,591,071股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的95.5829%；反对859,126股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的4.4171%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0%。

（三）募集配套资金方案

总表决结果：同意304,240,800股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.7184%；反对859,126股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.2816%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。

除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意49,909,691股，占出席会议除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股份总数的98.3078%；反对859,126股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的1.6922%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0%。

中小股东投票表决结果：同意18,591,071股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的95.5829%；反对859,126股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的4.4171%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0%。

1.发行股份的种类、面值及上市地点

总表决结果：同意304,240,800股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.7184%；反对859,126股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.2816%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。

除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意49,909,691股，占出席会议除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股份总数的98.3078%；反对859,126股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的1.6922%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0%。

中小股东投票表决结果：同意18,591,071股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的95.5829%；反对859,126股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的4.4171%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0%。

2.发行方式及发行对象

总表决结果：同意304,240,800股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.7184%；反对859,126股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.2816%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。

除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意49,909,691股，占出席会议除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股份总数的98.3078%；反对859,126股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的1.6922%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0%。

中小股东投票表决结果：同意18,591,071股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的95.5829%；反对859,126股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的4.4171%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0%。

3.发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

总表决结果：同意304,240,800股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.7184%；反对859,126股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.2816%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。

除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意49,909,691股，占出席会议除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股份总数的98.3078%；反对859,126股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的1.6922%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0%。

中小股东投票表决结果：同意18,591,071股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的95.5829%；反对859,126股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的4.4171%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0%。

4.募集配套资金规模及发行数量

总表决结果：同意304,240,800股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.7184%；反对859,126股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.2816%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。

除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意49,909,691股，占出席会议除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股份总数的98.3078%；反对859,126股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的1.6922%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0%。

中小股东投票表决结果：同意18,591,071股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的95.5829%；反对859,126股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的4.4171%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0%。

5.股份锁定期安排

总表决结果：同意304,240,800股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.7184%；反对859,126股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.2816%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。

除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意49,909,691股，占出席会议除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股份总数的98.3078%；反对859,126股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的1.6922%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0%。

中小股东投票表决结果：同意18,591,071股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的95.5829%；反对859,126股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的4.4171%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0%。

6.募集配套资金用途

总表决结果：同意304,240,800股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.7184%；反对859,126股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.2816%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。

除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意49,909,691股，占出席会议除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股份总数的98.3078%；反对859,126股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的1.6922%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0%。

中小股东投票表决结果：同意18,591,071股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的95.5829%；反对859,126股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的4.4171%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0%。

7.滚存未分配利润安排

总表决结果：同意304,240,800股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.7184%；反对859,126股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.2816%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。

除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意49,909,691股，占出席会议除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股份总数的98.3078%；反对859,126股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的1.6922%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0%。

中小股东投票表决结果：同意18,591,071股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的95.5829%；反对859,126股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的4.4171%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0%。

8.决议的有效期

总表决结果：同意304,240,800股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.7184%；反对859,126股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.2816%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。

除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意49,909,691股，占出席会议除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股份总数的98.3078%；反对859,126股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的1.6922%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0%。

中小股东投票表决结果：同意18,591,071股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的95.5829%；反对859,126股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的4.4171%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0%。

3、审议通过《关于本次交易不构成重大资产重组的议案》

总表决结果：同意304,240,800股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总

数的99.7184%；反对859,126股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2816%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意49,909,691股，占出席会议除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股份总数的98.3078%；反对859,126股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.6922%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

中小股东投票表决结果：同意18,591,071股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.5829%；反对859,126股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.4171%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

4、审议通过《关于本次交易构成关联交易的议案》

总表决结果：同意304,240,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7184%；反对859,126股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2816%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意49,909,691股，占出席会议除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股份总数的98.3078%；反对859,126股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.6922%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

中小股东投票表决结果：同意18,591,071股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.5829%；反对859,126股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.4171%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

5、审议通过《关于本次交易不构成重组上市的议案》

总表决结果：同意304,240,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7184%；反对859,126股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.2816%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意49,909,691股，占出席会议除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股份总数的98.3078%；反对859,126股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.6922%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

中小股东投票表决结果：同意18,591,071股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.5829%；反对859,126股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.4171%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

6、审议通过《关于<杭州长川科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》

总表决结果：同意304,240,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7184%；反对859,126股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2816%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意49,909,691股，占出席会议除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股份总数的98.3078%；反对859,126股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.6922%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

中小股东投票表决结果：同意18,591,071股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.5829%；反对859,126股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.4171%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

7、审议通过《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

总表决结果：同意304,240,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总

数的99.7184%；反对859,126股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2816%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意49,909,691股，占出席会议除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股份总数的98.3078%；反对859,126股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.6922%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

中小股东投票表决结果：同意18,591,071股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.5829%；反对859,126股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.4171%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

8、审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条及第四十三条规定的议案》

总表决结果：同意304,240,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7184%；反对859,126股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2816%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意49,909,691股，占出席会议除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股份总数的98.3078%；反对859,126股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.6922%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

中小股东投票表决结果：同意18,591,071股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.5829%；反对859,126股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.4171%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

9、审议通过《关于本次交易符合<创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）>相关规定的议案》

总表决结果：同意304,240,800股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.7184%；反对859,126股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.2816%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。

除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意49,909,691股，占出席会议除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股份总数的98.3078%；反对859,126股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的1.6922%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0%。

中小股东投票表决结果：同意18,591,071股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的95.5829%；反对859,126股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的4.4171%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0%。

10、审议通过《关于本次交易符合〈创业板上市公司持续监管办法（试行）〉第十八条、第二十一条规定及〈深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则〉第七条、第九条规定的议案》

总表决结果：同意304,240,800股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.7184%；反对859,126股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.2816%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。

除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意49,909,691股，占出席会议除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股份总数的98.3078%；反对859,126股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的1.6922%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0%。

中小股东投票表决结果：同意18,591,071股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的95.5829%；反对859,126股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的4.4171%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0%。

11、审议通过《关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案》

总表决结果：同意304,240,800股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.7184%；反对859,126股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.2816%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。

除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意49,909,691股，占出席会议除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股份总数的98.3078%；反对859,126股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的1.6922%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0%。

中小股东投票表决结果：同意18,591,071股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的95.5829%；反对859,126股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的4.4171%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0%。

12、审议通过《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》

总表决结果：同意304,240,800股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.7184%；反对859,126股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.2816%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。

除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意49,909,691股，占出席会议除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股份总数的98.3078%；反对859,126股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的1.6922%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0%。

中小股东投票表决结果：同意18,591,071股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的95.5829%；反对859,126股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的4.4171%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份

总数的0%。

13、审议通过《关于签署附条件生效的发行股份购买资产协议之补充协议的议案》

总表决结果：同意304,240,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7184%；反对859,126股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2816%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意49,909,691股，占出席会议除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股份总数的98.3078%；反对859,126股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.6922%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

中小股东投票表决结果：同意18,591,071股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.5829%；反对859,126股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.4171%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

14、审议通过《关于公司董事会<关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明>的议案》

总表决结果：同意304,240,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7184%；反对859,126股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2816%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意49,909,691股，占出席会议除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股份总数的98.3078%；反对859,126股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.6922%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

中小股东投票表决结果：同意18,591,071股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.5829%；反对859,126股，占出席会议中小股东所持有效表

决权股份总数的4.4171%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

15、审议通过《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》

总表决结果：同意304,240,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7184%；反对859,126股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2816%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意49,909,691股，占出席会议除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股份总数的98.3078%；反对859,126股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.6922%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

中小股东投票表决结果：同意18,591,071股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.5829%；反对859,126股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.4171%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

16、审议通过《关于批准与本次交易相关的审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案》

总表决结果：同意304,240,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7184%；反对859,126股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2816%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意49,909,691股，占出席会议除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股份总数的98.3078%；反对859,126股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.6922%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

中小股东投票表决结果：同意18,591,071股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.5829%；反对859,126股，占出席会议中小股东所持有效表

决权股份总数的4.4171%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

17、审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

总表决结果：同意304,240,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7184%；反对859,126股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2816%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意49,909,691股，占出席会议除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股份总数的98.3078%；反对859,126股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.6922%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

中小股东投票表决结果：同意18,591,071股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.5829%；反对859,126股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.4171%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

18、审议通过《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》

总表决结果：同意304,240,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7184%；反对859,126股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2816%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意49,909,691股，占出席会议除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股份总数的98.3078%；反对859,126股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.6922%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

中小股东投票表决结果：同意18,591,071股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.5829%；反对859,126股，占出席会议中小股东所持有效表

决权股份总数的4.4171%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

19、审议通过《关于本次交易摊薄即期回报影响及填补回报措施的议案》

总表决结果：同意304,240,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7184%；反对859,126股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2816%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意49,909,691股，占出席会议除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股份总数的98.3078%；反对859,126股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.6922%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

中小股东投票表决结果：同意18,591,071股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.5829%；反对859,126股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.4171%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

20、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

总表决结果：同意304,240,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7184%；反对859,126股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2816%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意49,909,691股，占出席会议除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股份总数的98.3078%；反对859,126股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.6922%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

中小股东投票表决结果：同意18,591,071股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.5829%；反对859,126股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.4171%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份

总数的0%。

21、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次交易相关事宜的议案》

总表决结果：同意304,240,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7184%；反对859,126股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2816%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意49,909,691股，占出席会议除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股份总数的98.3078%；反对859,126股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.6922%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

中小股东投票表决结果：同意18,591,071股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.5829%；反对859,126股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.4171%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

特此决议。

四、备查文件

- 1、《杭州长川科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》；
- 2、《国浩律师（杭州）事务所关于杭州长川科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

杭州长川科技股份有限公司

董 事 会

2022年6月10日