

证券代码：600052

证券简称：东望时代

公告编号：临 2022-083

## 浙江东望时代科技股份有限公司 2022 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本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	180,993,700
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	21.4398

(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。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《浙江东望时代科技股份有限公司章程》等规定。本次会议由董事长蒋旭峰先生主持。

(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 4 人，吴翔先生、张康乐先生、娄松先生、武鑫先生及刘俐君先生因公出差；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，张彦周先生、蒋磊磊先生因公出差；
- 3、公司董事会秘书姚炳峰先生，副总经理徐飞燕女士等出席了本次会议。

### 二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于出售子公司股权暨关联交易的议案

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 (%)
A 股	180,976,100	99.9902	17,600	0.0098	0	0

(二)涉及重大事项，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	关于出售子公司股权暨关联交易的议案	72,726,100	99.9758	17,600	0.0242	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 1 为特殊决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

议案 1 涉及关联股东回避表决，公司控股股东东阳市东科数字科技有限公司未参与此次表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：任穗、费俊杰

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，作出的决议合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、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；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、上海证券交易所要求的其他文件。

浙江东望时代科技股份有限公司

2022 年 7 月 1 日