

证券代码：688088

证券简称：虹软科技

公告编号：临 2022-024

## 虹软科技股份有限公司

# 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 7 月 7 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 A 幢 5 楼多功能厅

(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	24
普通股股东人数	24
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	268,768,167
普通股股东所持有表决权数量	268,768,167
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（%）	66.9960
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	66.9960

(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 Hui Deng（邓晖）先生主持，会

议采取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《公司法》及《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9人(公司部分董事采用在线连接主会场方式参会);
- 2、公司在任监事3人,出席3人;
- 3、董事会秘书出席了本次会议;其他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:《关于变更住所并修订<公司章程>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	268,768,167	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称:《关于终止<2020年限制性股票激励计划(草案)>及相关议案的议案》

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	268,768,167	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 (%)
2	《关于终止〈2020 年限制性股票激励计划(草案)〉及相关议案的议案》	68,816,283	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案均属于特别决议议案事项，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2、议案 2 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：上海市方达律师事务所

律师：徐天昕、林涛

2、律师见证结论意见：

本所经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定，符合《公司章程》；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。

特此公告。

虹软科技股份有限公司董事会

2022 年 7 月 8 日