

证券代码：688608

证券简称：恒玄科技

公告编号：2022-051

恒玄科技（上海）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10月19日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区金科路2889弄长泰广场B座201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	11
普通股股东人数	11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	46,409,333
普通股股东所持有表决权数量	46,409,333
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（%）	38.6744
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	38.6744

（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。

1、本次股东大会以现场结合通讯方式召开，会议采取了通讯投票和网络投票相

结合的方式进行表决；

2、本次会议由公司董事会召集，董事长 Liang Zhang 先生主持；

3、本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书李广平女士出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案

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	46,396,881	99.9731	12,452	0.0269	0	0.0000

2、议案名称：关于修订《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	46,396,881	99.9731	12,452	0.0269	0	0.0000

3、议案名称：关于公司使用部分超募资金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	46,396,881	99.9731	12,452	0.0269	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

4、关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案

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 Liang Zhang 为第二届董事会非独立董事	46,396,881	99.9731	是
4.02	选举赵国光为第二届董事会非独立董事	46,396,881	99.9731	是
4.03	选举汤晓冬为第二届董事会非独立董事	46,396,881	99.9731	是
4.04	选举李广平为第二届董事会非独立董事	46,396,881	99.9731	是
4.05	选举刘越为第二届董事会非独立董事	46,396,881	99.9731	是
4.06	选举 Xiaojun Li 为第二届董事会非独立董事	46,396,881	99.9731	是

5、关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案

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	选举王志华为第二届董事会独立董事	46,396,881	99.9731	是
5.02	选举王艳辉为第二届董事会独立董事	46,396,881	99.9731	是
5.03	选举戴继雄为第二届董事会独立董事	46,396,881	99.9731	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 (%)

1	关于监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案	20,669,221	99.9397	12,452	0.0603	0	0.0000
2	关于修订《公司章程》的议案	20,669,221	99.9397	12,452	0.0603	0	0.0000
3	关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	20,669,221	99.9397	12,452	0.0603	0	0.0000
4.01	选举 Liang Zhang 为第二届董事会非独立董事	20,669,221	99.9397				
4.02	选举赵国光为第二届董事会非独立董事	20,669,221	99.9397				
4.03	选举汤晓冬为第二届董事会非独立董事	20,669,221	99.9397				
4.04	选举李广平为第二届董事会非独立董事	20,669,221	99.9397				
4.05	选举刘越为第二届董事会非独立董事	20,669,221	99.9397				
4.06	选举 Xiaojun Li 为第二届董事会非独立董事	20,669,221	99.9397				
5.01	选举王志华为第二届董事会独立董事	20,669,221	99.9397				
5.02	选举王艳辉为第二届董事会独立董事	20,669,221	99.9397				
5.03	选举戴继雄为第二届董事会独立董事	20,669,221	99.9397				

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 2 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数三分之二以上通过；其他议案为普通决议议案，均已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数二分之一以上通过；

2、本次股东大会会议议案 1~5 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：上海市锦天城律师事务所

律师：王飞、林柱浩

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

恒玄科技（上海）股份有限公司董事会

2022年10月20日