

证券代码：688088

证券简称：虹软科技

公告编号：临 2022-038

虹软科技股份有限公司

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 12 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区长河街道滨兴路 392 号（虹软大厦）A6 层

(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	33
普通股股东人数	33
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	261,924,336
普通股股东所持有表决权数量	261,924,336
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（%）	65.2900
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	65.2900

(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；
 - 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。
- 受新冠疫情影响，公司部分董事、监事及高级管理人员通过视频方式参会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目变更的议案》

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	261,910,031	99.9945	12,735	0.0048	1,570	0.0007

- 2、议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉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	260,640,711	99.5099	1,282,055	0.4894	1,570	0.0007

(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(%)
1	《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目变更的议案》	61,958,147	99.9769	12,735	0.0205	1,570	0.0026

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述议案均属于普通决议议案事项，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
- 2、议案 1 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：王梦婕、陈彦铭

- 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 12 月 30 日