

证券代码：688608

证券简称：恒玄科技

公告编号：2023-034

恒玄科技（上海）股份有限公司 2023 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：2023 年 8 月 18 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 室公司会议室

(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	13
普通股股东人数	13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	56,167,901
普通股股东所持有表决权数量	56,167,901
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（%）	46.7930
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	46.7930

(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，会议采取了网络投票的方式进行表决；
- 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：关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

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	56,119,022	99.9129	48,879	0.0871	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	56,119,022	99.9129	48,879	0.0871	0	0.0000

- 3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划

相关事宜的议案

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	56,119,022	99.9129	48,879	0.0871	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 (%)
1	《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	11,829,445	99.5885	48,879	0.4115	0	0.0000
2	《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	11,829,445	99.5885	48,879	0.4115	0	0.0000
3	《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	11,829,445	99.5885	48,879	0.4115	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会会议议案 1 至议案 3 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权数量的三分之二以上通过；
- 2、本次股东大会会议议案 1 至议案 3 对中小投资者进行了单独计票；
- 3、本次股东大会会议议案 1 至议案 3 对持有公司股票的激励对象已回避表决。

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：王立、王倩倩

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

2023年8月19日