

证券代码：688290

证券简称：景业智能

公告编号：2023-053

## 杭州景业智能科技股份有限公司

# 2023 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：2023 年 8 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区信诚路 857 号悦江商业中心 35 层公司会议室

(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	9
普通股股东人数	9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	65,956,658
普通股股东所持有表决权数量	65,956,658
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（%）	64.5433
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	64.5433

(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、本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

2、本次会议由公司董事会召集，公司董事长来建良先生主持。本次会议召集和召开程序、表决方式和表决程序均符合《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、董事会秘书朱艳秋女士出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于拟对外投资暨关联交易的议案》

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 (%)
普通股	56,684,498	99.9961	2,160	0.0039	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于变更注册资本并修订<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	65,954,498	99.9967	2,160	0.0033	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

- 3、《关于公司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
3.01	选举来建良先生为第二届董事会非独立董事	65,953,244	99.9948	是
3.02	选举金杰峰先生为第二届董事会非独立董事	65,953,244	99.9948	是

3.03	选举朱艳秋女士为第二届董事会非独立董事	65,953,244	99.9948	是
3.04	选举章逸丰先生为第二届董事会非独立董事	65,953,244	99.9948	是
3.05	选举冯守佳先生为第二届董事会非独立董事	65,953,244	99.9948	是
3.06	选举滕越女士为第二届董事会非独立董事	65,953,244	99.9948	是

#### 4、《关于公司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
4.01	选举楼翔先生为第二届董事会独立董事	65,953,244	99.9948	是
4.02	选举伊国栋先生为第二届董事会独立董事	65,953,244	99.9948	是
4.03	选举杨将新先生为第二届董事会独立董事	65,953,244	99.9948	是

#### 5、《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

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	选举华龙先生为第二届监事会非职工代表监事	65,953,244	99.9948	是
5.02	选举徐梦茹女士为第二届监事会非职工代表监事	65,953,244	99.9948	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（%）
3.01	选举来建良先生为第二届董事会非独立董事	3,811	52.7474	-	-	-	-
3.02	选举金杰峰先生为第二届董事会非独立董事	3,811	52.7474	-	-	-	-
3.03	选举朱艳秋女士为第二届董事会	3,811	52.7474	-	-	-	-

	非独立董事						
3.04	选举章逸丰先生为第二届董事会非独立董事	3,811	52.7474	-	-	-	-
3.05	选举冯守佳先生为第二届董事会非独立董事	3,811	52.7474	-	-	-	-
3.06	选举滕越女士为第二届董事会非独立董事	3,811	52.7474	-	-	-	-
4.01	选举楼翔先生为第二届董事会独立董事	3,811	52.7474	-	-	-	-
4.02	选举伊国栋先生为第二届董事会独立董事	3,811	52.7474	-	-	-	-
4.03	选举杨将新先生为第二届董事会独立董事	3,811	52.7474	-	-	-	-

#### （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，已经出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
- 2、本次股东大会议案 3、4 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、涉及关联股东回避表决：关联股东上海中核浦原有限公司对议案 1 进行了回避表决，持股数共计 9,270,000 股，不计入有效表决总数。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：周正杰律师、周剑炜律师

- 2、律师见证结论意见：

杭州景业智能科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《上市公司自律监管指引第 1 号》等法律、

行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

杭州景业智能科技股份有限公司董事会

2023年8月22日