

证券代码：688006

证券简称：杭可科技

公告编号：2023-059

浙江杭可科技股份有限公司

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 11 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市萧山经济技术开发区高新六路 298 号杭可科技

(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	15
普通股股东人数	15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	419,777,612
普通股股东所持有表决权数量	419,777,612
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（%）	69.5373
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	69.5373

(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，董事长严蕾女士主持，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 7 人，出席 4 人，独立董事钱彦敏先生、陈林林先生、徐亚明女士因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事胡振华因工作原因未能出席；
- 3、董事会秘书兼财务总监傅风华先生出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议，公司聘请的见证律师列席本次会议。

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 年前三季度利润分配预案的议案》

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	419,734,474	99.9897	43,138	0.0103	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 年前三季度利润分配预案的议案》	8,230,954	99.4786	43,138	0.5214	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会会议的议案 1 为普通决议议案, 已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过;

2. 本次股东大会议案 1 已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: 北京君合(杭州)律师事务所

律师: 孙阳晴、邵文娜

2、 律师见证结论意见:

本所律师认为, 公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定; 出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效; 本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

浙江杭可科技股份有限公司董事会

2023 年 11 月 21 日