

证券代码：688320

证券简称：禾川科技

公告编号：2024-001

浙江禾川科技股份有限公司

2024 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：2024 年 1 月 9 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省龙游县城北工业园区阜财路 9 号公司会议室

(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	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	65,659,520
普通股股东所持有表决权数量	65,659,520
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（%）	43.4792
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	43.4792

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长王项彬先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《浙江禾川科技股份有限公司章程》（以下简称“《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、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况， 见证律师列席了会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于修订〈浙江禾川科技股份有限公司股东大会事规则〉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	60,325,929	91.8769	5,333,591	8.1231	0	0

- 2、 议案名称：《关于修订〈浙江禾川科技股份有限公司董事会议事规则〉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	60,325,929	91.8769	5,333,591	8.1231	0	0

- 3、 议案名称：《关于修订〈浙江禾川科技股份有限公司独立董事工作制度〉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	60,325,929	91.8769	5,333,591	8.1231	0	0

4、议案名称：《关于修改公司章程的议案》

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	65,631,120	99.9567	28,400	0.0433	0	0

(二) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案 4 为特别决议。
- 2、本次股东大会不对中小投资者进行单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：姚思静、顾艳

2、律师见证结论意见：

公司 2024 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

浙江禾川科技股份有限公司董事会

2024年1月10日

● 报备文件

- (一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- (二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- (三) 本所要求的其他文件。