

杭州经纬信息技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

- 现场会议召开时间：2024年1月26日（星期五）14:30
- 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月26日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年1月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：杭州市余杭区龙舟路6号炬华智慧产业园2幢公司会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：董事长叶肖华先生。

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7、会议出席情况

(1) 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 32,048,900 股，占上市公司总股份的 53.4148%。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 28,166,000 股，占上市公司总股份的 46.9433%。通过网络投票的股东 7 人，代表股份 3,882,900 股，占上市公司总股份的 6.4715%。

(2) 中小投资者出席的总体情况：除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小投资者，通过现场和网络投票的中小股东 8 人，代表股份 5,082,900 股，占上市公司总股份的 8.4715%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1,200,000 股，占上市公司总股份的 2.0000%。通过网络投票的中小股东 7 人，代表股份 3,882,900 股，占上市公司总股份的 6.4715%。

8、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

本次股东大会逐项审议了各项议案，并采取现场投票与网络投票结合的表决方式通过了如下议案：

1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 32,032,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9476%；反对 16,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0524%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

该议案为股东大会特别决议事项，经出席本次会议的股东及股东委托代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意 32,032,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9476%；反对 16,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0524%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

该议案为股东大会特别决议事项，经出席本次会议的股东及股东委托代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 32,032,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9476%；

反对 16,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0524%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

该议案为股东大会特别决议事项，经出席本次会议的股东及股东委托代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

4、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 32,032,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9476%；反对 16,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0524%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

该议案为股东大会特别决议事项，经出席本次会议的股东及股东委托代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

5、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意 32,032,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9476%；反对 16,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0524%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

6、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 32,032,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9476%；反对 16,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0524%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

7、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意 32,032,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9476%；反对 16,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0524%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

8、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意 32,032,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9476%；反对 16,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0524%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

9、审议通过了《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》

表决结果：同意 32,032,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9476%；反对 16,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0524%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

10、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果:同意 32,032,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9476%;反对 16,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0524%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

11、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果:同意 32,032,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9476%;反对 16,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0524%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

12、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果:同意 32,032,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9476%;反对 16,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0524%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

13、审议通过了《关于修订<股东大会网络投票管理制度>的议案》

表决结果:同意 32,032,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9476%;反对 16,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0524%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

14、审议通过了《关于修订<累积投票制度实施制度>的议案》

表决结果:同意 32,016,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8973%;反对 16,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0524%;弃权 16,100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0502%。

15、审议通过了《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

表决结果:同意 32,016,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8973%;反对 16,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0524%;弃权 16,100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0502%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市中伦律师事务所冯泽伟律师、匡彦军律师见证并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、杭州经纬信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议；
- 2、《北京市中伦律师事务所关于杭州经纬信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

杭州经纬信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 26 日