

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2024-025

北京海兰信数据科技股份有限公司

2024年第二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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间

(1) 现场会议召开时间：2024年4月16日下午14:30

(2) 网络投票的时间：2024年4月16日上午9:15~9:25、9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024年4月16日9:15~15:00的任意时间。

2、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

3、会议召集人：公司董事会

4、会议主持人：董事长申万秋

5、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共14名，代表有表决权股份106,215,599股，占公司股份总数的14.6843%。其中：

(一)参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表1人，代表公司有表决权的股份86,192,091股，占上市公司总股份的11.9160%。

(二)通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东13人，代表股份20,023,508股，占上市公司总股份的2.7682%。

中小股东出席的情况：

通过现场和网络投票的中小股东13人，代表股份20,023,508股，占上市公

司总股份的 2.7682%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 13 人，代表股份 20,023,508 股，占上市公司总股份的 2.7682%。

公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会审议 6 项议案，包含 1 个一般决议事项、2 个特别决议事项和 3 个累计投票表决事项。

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

1.00、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案已经过公司第五届董事会第五十三次会议审议通过。具体内容可见披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的相关公告。

表决情况：

1.01 选举申万秋先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 106,308,499 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0875%。

其中出席会议的中小股东表决结果：同意 20,116,408 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.4640%。

申万秋先生当选公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

1.02 选举李常伟先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 105,908,502 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7109%。

其中出席会议的中小股东表决结果：同意 19,716,411 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.4663%。

李常伟先生当选公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

1.03 选举卢耀祖先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果:同意 105,796,502 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.6054%。

其中出席会议的中小股东表决结果:同意 19,604,411 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 97.9070%。

卢耀祖先生当选公司第六届董事会非独立董事,任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

2.00、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

本议案已经过公司第五届董事会第五十三次会议审议通过。具体内容可见披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的相关公告。

表决情况:

2.01 选举段华友先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果:同意 106,004,500 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.8013%。

其中出席会议的中小股东表决结果:同意 19,812,409 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.9457%。

段华友先生当选公司第六届董事会独立董事,任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

2.02 选举唐军武先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果:同意 106,004,500 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.8013%。

其中出席会议的中小股东表决结果:同意 19,812,409 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.9457%。

唐军武先生当选公司第六届董事会独立董事,任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

3.00、《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

本议案已经过公司第五届监事会第三十三次会议审议通过。具体内容可见披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的相关公告。

表决情况:

3.01 选举杨海琳女士为公司第六届监事会非职工代表监事。

表决结果：同意 106,004,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8013%。

其中出席会议的中小股东表决结果：同意 19,812,409 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.9457%。

杨海琳女士当选公司第六届监事会职工代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

3.02 选举黄平先生为公司第六届监事会非职工代表监事。

表决结果：同意 106,004,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8013%。

其中出席会议的中小股东表决结果：同意 19,812,409 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.9457%。

黄平先生当选公司第六届监事会职工代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

4.00、《关于修订〈公司章程〉的议案》

本议案已经过公司第五届董事会第五十三次会议和第五届监事会第三十三次审议通过。具体内容可见披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的相关公告。

总表决情况：

同意 106,004,499 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8013%；反对 211,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1987%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 19,812,408 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.9457%；反对 211,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0543%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案表决通过。

5.00、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

本议案已经过公司第五届董事会第五十三次会议和第五届监事会第三十三次审议通过。具体内容可见披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的相关公告。

总表决情况：

同意 105,962,399 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7616%；反对 253,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2384%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 19,770,308 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.7355%；反对 253,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2645%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案表决通过。

6.00、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

本议案已经过公司第五届董事会第五十三次会议和第五届监事会第三十三次审议通过。具体内容可见披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的相关公告。

总表决情况：

同意 105,962,399 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7616%；反对 253,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2384%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 19,770,308 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.7355%；反对 253,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2645%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案表决通过。

四、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所指派律师王和、薛祯出席了本次股东大会，进行见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果及作出的决议合法有效。

五、备查文件

1、北京海兰信数据科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议；

2、北京市中伦律师事务所出具的《关于北京海兰信数据科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京海兰信数据科技股份有限公司

董事会

二〇二四年四月十六日