

证券代码：300170

证券简称：汉得信息

公告编号：2024-046

## 上海汉得信息技术股份有限公司 2024 年第三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：

- 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
- 本次股东大会以现场投票表决、网络投票表决相结合的方式召开；
- 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### 1、本次股东大会的召开时间：

- 现场会议召开时间为：2024 年 5 月 29 日（星期三）下午 14:00。
- 现场会议召开地点：上海市青浦区汇联路 33 号公司 A 栋 1 楼会议室。
- 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 5 月 29 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投票的具体时间为：2024 年 5 月 29 日上午 9:15 至 2024 年 5 月 29 日下午 15:00 期间的任意时间。

(4) 会议召开方式：本次会议采用现场投票表决、网络投票表决相结合的方式。

(5) 会议召集人：上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）  
董事会

(6) 现场会议主持人：董事长陈迪清先生

(7) 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性法

律文件以及《公司章程》的规定。

## 2、会议出席情况：

出席本次会议的股东及股东代表共 15 人，代表有表决权股份 100,723,677 股，占公司表决权总股份的 10.2851%，其中：

(1) 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4人，代表有表决权股份96,205,921股，占公司表决权总股份的9.8238%；

(2) 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共11人，代表有表决权股份4,517,756股，占公司表决权总股份的0.4613%；

(3) 参加会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东及股东代表（包括委托代理人）（以下简称“中小投资者”）（网络和现场）共13人，代表有表决权股份4,558,756股，占公司表决权股份总数的0.4655%，占扣除已回购至上市公司回购专用证券账户的股份后的股份的0.4655%。

(4) 公司董事、高级管理人员和监事出席或列席了本次会议。

(5) 上海金茂凯德律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。

## 二、本次会议审议通过了以下议案：

### 1、审议通过《关于选举第五届董事会独立董事的议案》

参加表决的股数为：100,723,677(1 亿 0072 万 3677)股，意见如下：

同意：100,525,830(1 亿 0052 万 5830)股

占 99.8036%

反对：197,847(19 万 7847)股

占 0.1964%

弃权：0(0)股

占 0.0000%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：4,558,756(455 万 8756)股，意见如下：

同意：4,360,909(436 万 0909)股

占 95.6601%

反对：197,847(19 万 7847)股

占 4.3399%

弃权：0(0)股

占 0.0000%

陈靖丰先生当选公司第五届董事会独立董事，同时担任董事会薪酬与考核委员会委员暨召集人、战略发展委员会委员，任期自本次股东大会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

### 三、律师出具的法律意见

上海金茂凯德律师事务所指派张博文律师、欧龙律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

### 四、备查文件

1. 上海汉得信息技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议；
2. 《上海金茂凯德律师事务所关于上海汉得信息技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司  
董事会  
二〇二四年五月二十九日