

证券代码：688290

证券简称：景业智能

公告编号：2025-004

## 杭州景业智能科技股份有限公司 2025 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：2025 年 1 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区长河街道乳泉路 925 号杭州景业智能科技园会议室

(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	64
普通股股东人数	64
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	64,922,541
普通股股东所持有表决权数量	64,922,541
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（%）	63.5313
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	63.5313

(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。

1、本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

2、本次会议由公司董事会召集，公司董事长来建良先生主持。本次会议召集和召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 8 人，出席 8 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书朱艳秋女士出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》

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	64,871,909	99.9220	38,624	0.0594	12,008	0.0186

(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	《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》	5,361,476	99.0644	38,624	0.7136	12,008	0.2220

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、 本次股东大会议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

2、 本次股东大会涉及关联股东回避表决情况：无

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：王晓丽律师、褚建兰律师

2、 律师见证结论意见：

杭州景业智能科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《上市公司自律监管指引第 1 号》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

杭州景业智能科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 21 日