

证券代码：688625

证券简称：呈和科技

公告编号：2022-010

呈和科技股份有限公司

2022 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：2022 年 3 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：广州市天河区珠江东路 6 号广州周大福金融中心 6501 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	12
普通股股东人数	12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	61,389,654
普通股股东所持有表决权数量	61,389,654
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（%）	46.0422
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	46.0422

(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，董事长赵文林先生主持，以现场投票与网络投

票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《呈和科技股份有限公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司管理制度的有关规定。

(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 7 人，以现场及通讯方式出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，以现场方式出席 3 人；
- 3、公司副总经理、董事会秘书杨燕芳出席了本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司参与投资基金暨关联交易的议案

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	61,389,654	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

2.00、关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	选举关方文先生为公司第三届监事会非职工代表监事	61,389,654	100.0000	是
2.02	选举陈淑娴女士为公司第三届监事会非职工代表监事	61,389,654	100.0000	是

(三) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于公司参与 投资基金暨关 联交易的议案	2,839,654	2.1297	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案1对中小投资者进行了单独计票；
- 2、其他议案均为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（广州）律师事务所

律师：段海英、黄凯琪

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次临时股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

特此公告。

呈和科技股份有限公司董事会

2022年3月12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律师签字并加盖公章的法律意见书；
- (三) 本所要求的其他文件。