

证券代码：688326

证券简称：经纬恒润

公告编号：2022-016

北京经纬恒润科技股份有限公司

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 8 月 31 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 D 座 6 层会议室

(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	23
普通股股东人数	22
特别表决权股东人数	1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	75,240,183
普通股股东所持有表决权数量	66,713,867
特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的表决权数量为：1）	8,526,316
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（%）	62.7002
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	55.5949

特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	7.1053
-----------------------------------	--------

(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，现场会议由公司董事长吉英存先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书郑红菊女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于变更注册资本、公司类型、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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	66,713,867	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
特别表决权股份	8,526,316	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于修订〈北京经纬恒润科技股份有限公司股东大会议事规则〉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	66,713,867	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
特别表决权股份	8,526,316	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《关于修订〈北京经纬恒润科技股份有限公司董事会议事规则〉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	66,713,867	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
特别表决权股份	8,526,316	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于修订〈北京经纬恒润科技股份有限公司监事会议事规则〉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	66,713,867	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
特别表决权股份	8,526,316	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（二）关于议案表决的有关情况说明

议案 1-4 均属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

本次会议审议的议案不适用特别表决权。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所

律师：郝京梅、战梦璐

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

2022年9月1日