

证券代码：688507

证券简称：索辰科技

公告编号：2023-049

上海索辰信息科技股份有限公司

2023 年第二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：2023 年 12 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：上海索辰信息科技股份有限公司会议室（上海市浦东新区五星路 676 弄 27 号）

(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	8
普通股股东人数	8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	27,579,094
普通股股东所持有表决权数量	27,579,094
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（%）	45.0835
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	45.0835

(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。

本次股东大会由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司

董事长陈灏先生因工作原因未能以现场方式出席并主持本次股东大会，本次股东大会由公司半数以上董事共同推举公司董事谢蓉女士主持。会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(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，出席 7 人，其中董事长陈灏、独立董事李良锁、独立董事楼翔、独立董事张玉萍以通讯方式出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事贾钧元、监事原力、职工代表监事唐宇倩以通讯方式出席；
- 3、董事会秘书谢蓉女士列席了本次会议；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：《关于修订〈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	27,573,094	99.9782	6,000	0.0218	0	0

- 2.00、议案名称：《关于修订公司部分制度的议案》

- 2.01、议案名称：《股东大会议事规则》

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	27,572,849	99.9774	6,245	0.0226	0	0

2.02、议案名称：《董事会议事规则》

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	27,572,849	99.9774	6,245	0.0226	0	0

2.03、议案名称：《独立董事工作细则》

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	27,572,849	99.9774	6,245	0.0226	0	0

2.04、议案名称：《关联交易管理制度》

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	27,572,849	99.9774	6,245	0.0226	0	0

(二) 关于议案表决的有关情况说明

第1、2.01、2.02项议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：金旻佶、李博然

2、 律师见证结论意见：

北京市中伦律师事务所律师出席会议并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

上海索辰信息科技股份有限公司董事会

2023年12月19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主任签字并加盖公章的法律意见书；
- （三）本所要求的其他文件。