

证券代码：688071

证券简称：华依科技

公告编号：2024-064

## 上海华依科技集团股份有限公司

### 2024 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：2024 年 11 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张东路 1388 号 13 栋

(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	52
普通股股东人数	52
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	32,781,113
普通股股东所持有表决权数量	32,781,113
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（%）	38.8021
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	38.8021

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长励寅先生主持，会议采用现场投票

和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《上海华依科技集团股份有限公司章程》的规定。

(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 6 人，现场结合通讯方式出席 6 人；
- 2、公司在任监事 3 人，现场结合通讯方式出席 3 人；
- 3、董事会秘书沈晓枫现场出席会议；其他高级管理人员和北京市竞天公诚律师事务所上海分所执业律师苏苗声、占菲菲列席会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于补选公司第四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	32,770,464	99.9675	3,900	0.0118	6,749	0.0207

(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	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》	9,137,034	99.8835	3,900	0.0426	6,749	0.0739

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1 为普通决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的 1/2 以上表决通过；

2、议案 1 已对中小投资者进行了单独计票。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所上海分所

律师：苏苗声、占菲菲

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司 2024 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

上海华依科技集团股份有限公司董事会

2024 年 11 月 16 日