

证券代码：688039

证券简称：当虹科技

公告编号：2024-007

杭州当虹科技股份有限公司

2024 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：2024 年 2 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市滨江区众创路 309 号当虹大厦 11 楼会议室

(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	11
普通股股东人数	11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	55,781,242
普通股股东所持有表决权数量	55,781,242
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（%）	50.4345%
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	50.4345%

注：截至股权登记日公司总股本为 111,916,907 股，其中公司回购账户的股份数量为 1,315,483 股，该等回购账户的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为 110,601,424 股。

(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孙彦龙先生主持。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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等有关规定，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 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：关于修订并制定部分公司治理制度的议案

- 1.01、议案名称：关于修订《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	55,773,257	99.9856	7,985	0.0144	0	0.0000

- 1.02、议案名称：关于修订《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	55,773,257	99.9856	7,985	0.0144	0	0.0000

- 1.03、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	55,773,257	99.9856	7,985	0.0144	0	0.0000

1.04、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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	55,773,257	99.9856	7,985	0.0144	0	0.0000

1.05、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	55,773,257	99.9856	7,985	0.0144	0	0.0000

1.06、议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》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	55,773,257	99.9856	7,985	0.0144	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

2、关于董事会换届选举第三届非独立董事的议案

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	选举孙彦龙先生为第三届董事会非独立董事	55,313,674	99.1617	是
2.02	选举吴奕刚先生为第三届董事会非独立董事	55,303,674	99.1438	是
2.03	选举谭亚女士为第三届董事会非独立董事	55,303,674	99.1438	是
2.04	选举叶建华先生为第三届董事会非独立董事	55,303,674	99.1438	是
2.05	选举陈鑫先生为第三届董事会非独立董事	55,303,674	99.1438	是
2.06	选举罗莹莹女士为第三届董事会非独立董事	55,303,674	99.1438	是

3、关于董事会换届选举第三届独立董事的议案

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
3.01	选举丁勇先生为第三届董事会独立董事	55,303,674	99.1438	是
3.02	选举闵诗阳先生为第三届董事会独立董事	55,303,674	99.1438	是
3.03	选举高琦先生为第三届董事会独立董事	55,303,674	99.1438	是

4、关于监事会换届选举第三届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
4.01	选举项晨梦女士为第三届监事会非职工代表监事	55,303,674	99.1438	是
4.02	选举高媛媛女士为第三届监事会非职工代表监事	55,303,674	99.1438	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 (%)
2.01	选举孙彦龙先生为第三届董事会非独立董事	3,033,438	86.6447				
2.02	选举吴奕刚先生为第三届董事会非独立董事	3,023,438	86.3591				
2.03	选举谭亚女士为第三届董事会非独立董事	3,023,438	86.3591				
2.04	选举叶建华先生为第三届董事会非独立董事	3,023,438	86.3591				
2.05	选举陈鑫先生为第三届董事会非独立董事	3,023,438	86.3591				
2.06	选举罗莹莹女士为第三届董事会非独立董事	3,023,438	86.3591				
3.01	选举丁勇先生为第三届董事会独立董事	3,023,438	86.3591				
3.02	选举闵诗阳先生为第三届董事会独立董事	3,023,438	86.3591				
3.03	选举高琦先生为第三届董事会独立董事	3,023,438	86.3591				
4.01	选举项晨梦女士为第三届监事会非职工代表监事	3,023,438	86.3591				
4.02	选举高媛媛女士为第三届监事会非职工代表监事	3,023,438	86.3591				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会议案均属于普通决议议案，由出席会议的股东和代理人所持有表决权股份的过半数同意即为通过。
2. 议案 2、3、4 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：浙江天册律师事务所

律师：张声、孔舒韞

- 2、 律师见证结论意见：

当虹科技本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

杭州当虹科技股份有限公司董事会

2024 年 2 月 23 日