

证券代码：300360

证券简称：炬华科技

公告编号：2023-001

## 杭州炬华科技股份有限公司

### 2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

#### 一、会议的召开和出席情况

1、杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次临时股东大会于 2023 年 1 月 5 日下午 15:00 在公司会议室召开。采用现场投票、网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。本次会议由公司董事会召集，董事长丁敏华主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律、法规的规定。

2、参加本次会议的股东（含股东代理人）代表共 9 人，代表的股份总数 97,045,323 股，占公司总股本的 19.2402%。其中出席现场会议的股东及股东代理人共 5 名，代表股份 90,455,157 股，占公司总股本的 17.9336%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共 4 名，代表股份 6,590,166 股，占公司总股本的 1.3066%；中小投资者（指除以下股东以外的股东①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东）共 4 名，代表股份 6,590,166 股，占公司总股本的 1.3066%。

3、公司董事、监事、高级管理人员、公司律师等相关人士出席了本次会议。

#### 二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行表决，具体情况如下：

#### 1、审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。逐项累积投票表决情况如下：

##### 1.01 选举杨光为第五届董事会非独立董事

表决情况：同意 97,043,723 票，占参与投票有效表决股份总数的 99.9984%；其中，中小投资者表决情况：同意 6,588,566 票，占参与投票的中小投资者所持有有效表决股份总数的 99.9757%。

表决结果：杨光当选第五届董事会非独立董事。

##### 1.02 选举丁嘉禾为第五届董事会非独立董事

表决情况：同意 97,043,723 票，占参与投票有效表决股份总数的 99.9984%；其中，中小投资者表决情况：同意 6,588,566 票，占参与投票的中小投资者所持有有效表决股份总数的 99.9757%。

表决结果：丁嘉禾当选第五届董事会非独立董事。

##### 1.03 选举戴晓华为第五届董事会非独立董事

表决情况：同意 97,043,723 票，占参与投票有效表决股份总数的 99.9984%；其中，中小投资者表决情况：同意 6,588,566 票，占参与投票的中小投资者所持有有效表决股份总数的 99.9757%。

表决结果：戴晓华当选第五届董事会非独立董事。

##### 1.04 选举王溅为第五届董事会非独立董事

表决情况：同意 97,043,723 票，占参与投票有效表决股份总数的 99.9984%；其中，中小投资者表决情况：同意 6,588,566 票，占参与投票的中小投资者所持有有效表决股份总数的 99.9757%。

表决结果：王溅当选第五届董事会非独立董事。

#### 1.05 选举高宜华为第五届董事会非独立董事

表决情况：同意 97,043,723 票，占参与投票有效表决股份总数的 99.9984%；

其中，中小投资者表决情况：同意 6,588,566 票，占参与投票的中小投资者所持有有效表决股份总数的 99.9757%。

表决结果：高宜华当选第五届董事会非独立董事。

#### 1.06 选举吴丽云为第五届董事会非独立董事

表决情况：同意 97,044,323 票，占参与投票有效表决股份总数的 99.9990%；

其中，中小投资者表决情况：同意 6,589,166 票，占参与投票的中小投资者所持有有效表决股份总数的 99.9848%。

表决结果：吴丽云当选第五届董事会非独立董事。

### 2、审议《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。逐项累积投票表决情况如下：

#### 2.01 选举陈波为第五届董事会独立董事

表决情况：同意 97,043,723 票，占参与投票有效表决股份总数的 99.9984%；

其中，中小投资者表决情况：同意 6,588,566 票，占参与投票的中小投资者所持有有效表决股份总数的 99.9757%。

表决结果：陈波当选第五届董事会独立董事。

#### 2.02 选举郭峻峰为第五届董事会独立董事

表决情况：同意 97,043,723 票，占参与投票有效表决股份总数的 99.9984%；

其中，中小投资者表决情况：同意 6,588,566 票，占参与投票的中小投资者所持有有效表决股份总数的 99.9757%。

表决结果：郭峻峰当选第五届董事会独立董事。

### 2.03 选举刘晓松为第五届董事会独立董事

表决情况：同意 97,044,323 票，占参与投票有效表决股份总数的 99.9990%；

其中，中小投资者表决情况：同意 6,589,166 票，占参与投票的中小投资者所持有有效表决股份总数的 99.9848%。

表决结果：刘晓松当选第五届董事会独立董事。

### 3、审议《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。逐项累积投票表决情况如下：

#### 3.01 选举陈飞虎为第五届监事会非职工代表监事

表决情况：同意 97,043,723 票，占参与投票有效表决股份总数的 99.9984%；

其中，中小投资者表决情况：同意 6,588,566 票，占参与投票的中小投资者所持有有效表决股份总数的 99.9757%。

表决结果：陈飞虎当选第五届监事会非职工代表监事。

#### 3.02 选举徐晓晨为第五届监事会非职工代表监事

表决情况：同意 97,044,323 票，占参与投票有效表决股份总数的 99.9990%；

其中，中小投资者表决情况：同意 6,589,166 票，占参与投票的中小投资者所持有有效表决股份总数的 99.9848%。

表决结果：徐晓晨当选第五届监事会非职工代表监事。

### 三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所张灵芝律师、张子夜律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司 2023 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

#### 四、备查文件

- 1、杭州炬华科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议
- 2、上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于杭州炬华科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

杭州炬华科技股份有限公司董事会

2023 年 1 月 6 日