

证券代码：688022

证券简称：瀚川智能

公告编号：2023-092

# 苏州瀚川智能科技股份有限公司

## 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 28 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区听涛路 32 号会议室

(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	13
普通股股东人数	13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	62,900,563
普通股股东所持有表决权数量	62,900,563
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（%）	36.78
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	36.78

(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。

1. 表决方式：会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》

和《公司章程》的规定。

2. 召集及主持情况：会议由公司董事会召集，董事长蔡昌蔚先生主持本次会议。

(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；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书章敏出席了本次会议；财务总监何忠道、副总经理郭诗斌列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于变更注册资本及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	62,900,563	100.00	0	0.00	0	0.00

- 2、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	62,820,065	99.8720	80,498	0.1280	0	0.00

(二) 累积投票议案表决情况

- 3、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决	是否当选
------	------	-----	--------------	------

			权的比例 (%)	
3.01	选举蔡昌蔚先生为第三届董事会非独立董事	62,900,563	100.00	是
3.02	选举郭诗斌先生为第三届董事会非独立董事	62,900,563	100.00	是
3.03	选举何忠道先生为第三届董事会非独立董事	62,900,563	100.00	是
3.04	选举金孝奇先生为第三届董事会非独立董事	62,900,563	100.00	是

4、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案》

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	选举李言先生为第三届董事会独立董事	62,900,563	100.00	是
4.02	选举贺超先生为第三届董事会独立董事	62,900,563	100.00	是
4.03	选举王必成先生为第三届董事会独立董事	62,900,563	100.00	是

5、《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

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
5.01	选举宋晓先生为第三届监事会非职工代表监事	62,900,563	100.00	是
5.02	选举李向东先生为第三届监事会非职工代表监事	62,900,563	100.00	是

(三) 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(%)
3.01	选举蔡昌蔚先生为第三届董事会非独立董事	1,277,496	100.00	0	0.00	0	0.00
3.02	选举郭诗斌先生为第三届董事会非独立董事	1,277,496	100.00	0	0.00	0	0.00
3.03	选举何忠道先生为第三届董事会非独立董事	1,277,496	100.00	0	0.00	0	0.00
3.04	选举金孝奇先生为第三届董事会非独立董事	1,277,496	100.00	0	0.00	0	0.00
4.01	选举李言先生为第三届董事会独立董事	1,277,496	100.00	0	0.00	0	0.00
4.02	选举贺超先生为第三届董事会独立董事	1,277,496	100.00	0	0.00	0	0.00
4.03	选举王必成先生为第三届董事会独立董事	1,277,496	100.00	0	0.00	0	0.00

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会会议的议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权数量的三分之二以上表决通过。
- 2、本次股东大会会议议案 3、议案 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：上海君澜律师事务所

律师：金剑、吕正

2、 律师见证结论意见：

上海君澜律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》及《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。

特此公告。

苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 29 日