证券代码：688618　　证券简称：三旺通信　　公告编号：2023-048

深圳市三旺通信股份有限公司 2023 年第三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 11 月 16 日

（二）股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园 1 区 3 栋五楼会议室

（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	10
普通股股东人数	10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	54,326,320
普通股股东所持有表决权数量	54,326,320
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（%）	72.3135
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	72.3135

（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，董事长熊伟先生作为会议主持人，会议采取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、召开和表决均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》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 5 人，出席 5 人，董事、副总经理袁自军先生采用线上会议方式参与本次股东大会；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书熊莹莹女士出席了本次会议并履行相关职责；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：关于变更注册资本及修订《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	54,326,320	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：关于修订公司部分管理制度的议案

2.01 议案名称：关于修订《深圳市三旺通信股份有限公司董事会议事规则》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	54,326,320	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.02 议案名称：关于修订《深圳市三旺通信股份有限公司独立董事工作制度》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	54,326,320	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.03 议案名称：关于修订《深圳市三旺通信股份有限公司募集资金管理制度》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	54,326,320	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（二）关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案 1、议案 2.01 为特别决议议案，已获得本次出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。议案 2.02、2.03 属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所

律师：李霞、潘恒玥

2、律师见证结论意见：

北京国枫（深圳）律师事务所认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

深圳市三旺通信股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 17 日

证券代码：688588　　证券简称：凌志软件　　公告编号：2023-052

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 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 11 月 16 日

（二）股东大会召开的地点：上海市普陀区大渡河路 388 弄 5 号楼 5 楼公司会议室

（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	21
普通股股东人数	21
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	252,070,698
普通股股东所持有表决权数量	252,070,698
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（%）	63.6561
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	63.6561

（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，由董事长张宝泉先生主持，会议以现场及网络方式投票表决，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、会议的表决程序均符合《公司法》及《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 7 人，出席 7 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书出席本次会议，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：《关于公司支付现金购买资产暨构成重大资产重组的议案》

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	251,893,702	99.9298	176,996	0.0702	0	0

2、议案名称：《关于公司本次重大资产重组方案的议案》

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	251,893,702	99.9298	176,996	0.0702	0	0

2.01 议案名称：本次交易对方、交易标的及交易方式

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	251,893,702	99.9298	176,996	0.0702	0	0

2.02 议案名称：本次交易价格及定价依据

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	251,893,702	99.9298	176,996	0.0702	0	0

2.03 议案名称：标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属

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	251,893,702	99.9298	176,996	0.0702	0	0

2.04 议案名称：标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任

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	251,893,702	99.9298	176,996	0.0702	0	0

2.05 议案名称：决议有效期

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	251,893,702	99.9298	176,996	0.0702	0	0

3、议案名称：《关于公司本次重大资产重组不构成关联交易的议案》

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	251,893,702	99.9298	176,996	0.0702	0	0

4、议案名称：《关于公司本次重大资产重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》

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	251,893,702	99.9298	176,996	0.0702	0	0

5、议案名称：《关于<苏州工业园区凌志软件股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》

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	251,893,702	99.9298	176,996	0.0702	0	0

6、议案名称：《关于签署〈股份转让协议〉及〈备忘录〉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	251,893,702	99.9298	176,996	0.0702	0	0

7、议案名称：《关于本次重大资产重组定价的依据及公平合理性说明的议案》

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	251,893,702	99.9298	176,996	0.0702	0	0

8、议案名称：《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》

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	251,893,702	99.9298	176,996	0.0702	0	0

9、议案名称：《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》

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	251,893,702	99.9298	176,996	0.0702	0	0

10、议案名称：《关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》

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	251,893,702	99.9298	176,996	0.0702	0	0

11、议案名称：《关于本次重组方案首次披露前公司股票价格波动情况的议案》

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	251,893,702	99.9298	176,996	0.0702	0	0

12、议案名称：《关于公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》

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	251,893,702	99.9298	176,996	0.0702	0	0

13、议案名称：《关于公司本次重大资产重组符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》

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	251,893,702	99.9298	176,996	0.0702	0	0

14、议案名称：《关于公司本次重大资产重组符合<科创板上市公司持续监管办法（试行）>第二十条、<上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>第八条、<上海证券交易所科创板股票上市规则>第 11.2 条规定的议案》

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	251,893,702	99.9298	176,996	0.0702	0	0

15、议案名称：《关于本次重大资产重组相关主体不存在<上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》

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	251,893,702	99.9298	176,996	0.0702	0	0

16、议案名称：《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》

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	251,893,702	99.9298	176,996	0.0702	0	0

17、议案名称：《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》

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	251,893,702	99.9298	176,996	0.0702	0	0

18、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事项的议案》

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	251,893,702	99.9298	176,996	0.0702	0	0

（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	《关于公司支付现金购买资产暨构成重大资产重组的议案》	16,541,780	98.9413	176,996	1.0587	0	0.0000
2.00	《关于公司本次重大资产重组方案的议案》	16,541,780	98.9413	176,996	1.0587	0	0.0000
2.01	本次交易对方、交易标的及交易方式	16,541,780	98.9413	176,996	1.0587	0	0.0000
2.02	本次交易价格及定价依据	16,541,780	98.9413	176,996	1.0587	0	0.0000
2.03	标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属	16,541,780	98.9413	176,996	1.0587	0	0.0000
2.04	标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任	16,541,780	98.9413	176,996	1.0587	0	0.0000
2.05	决议有效期	16,541,780	98.9413	176,996	1.0587	0	0.0000
3	《关于公司本次重大资产重组不构成关联交易的议案》	16,541,780	98.9413	176,996	1.0587	0	0.0000
4	《关于公司本次重大资产重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》	16,541,780	98.9413	176,996	1.0587	0	0.0000
5	《关于<苏州工业园区凌志软件股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》	16,541,780	98.9413	176,996	1.0587	0	0.0000
6	《关于签署〈股份转让协议〉及〈备忘录〉的议案》	16,541,780	98.9413	176,996	1.0587	0	0.0000
7	《关于本次重大资产重组定价的依据及公平合理性说明的议案》	16,541,780	98.9413	176,996	1.0587	0	0.0000
8	《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》	16,541,780	98.9413	176,996	1.0587	0	0.0000
9	《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》	16,541,780	98.9413	176,996	1.0587	0	0.0000
10	《关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》	16,541,780	98.9413	176,996	1.0587	0	0.0000
11	《关于本次重组方案首次披露前公司股票价格波动情况的议案》	16,541,780	98.9413	176,996	1.0587	0	0.0000
12	《关于公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》	16,541,780	98.9413	176,996	1.0587	0	0.0000
13	《关于公司本次重大资产重组符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》	16,541,780	98.9413	176,996	1.0587	0	0.0000
14	《关于公司本次重大资产重组符合<科创板上市公司持续监管办法（试行）>第二十条、<上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>第八条、<上海证券交易所科创板股票上市规则>第 11.2 条规定的议案》	16,541,780	98.9413	176,996	1.0587	0	0.0000
15	《关于本次重大资产重组相关主体不存在<上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》	16,541,780	98.9413	176,996	1.0587	0	0.0000
16	《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》	16,541,780	98.9413	176,996	1.0587	0	0.0000
17	《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》	16,541,780	98.9413	176,996	1.0587	0	0.0000
18	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事项的议案》	16,541,780	98.9413	176,996	1.0587	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会特别决议议案：议案 1-18 为特别决议议案，已获出席会议的股东及股东代理人所持有的有效表决权数量的 2/3 以上通过。

2、本次股东大会对中小投资者单独计票的议案：议案 1-18。

3、无涉及关联股东回避表决的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：鲁玮荣　李允红

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，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、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》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，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

苏州工业园区凌志软件股份有限公司董事会
2023 年 11 月 17 日

证券代码：688702　　证券简称：盛科通信　　公告编号：2023-008

苏州盛科通信股份有限公司 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 11 月 16 日

（二）股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区江韵路 258 号公司会议室

（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	19
普通股股东人数	19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	366,347,958
普通股股东所持有表决权数量	366,347,958
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（%）	89.3531
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	89.3531

（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。

本次会议的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，由董事长吕宝利先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏州盛科通信股份有限公司章程》的有关规定。

（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 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书翟留镜女士出席了本次会议，其他高级管理人员 GU TAO、陈凛、王国华、王宁列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<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	366,347,217	99.9997	741	0.0003	0	0.0000

2、议案名称：《关于修订公司部分内部管理制度的议案》

2.01 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	366,347,217	99.9997	741	0.0003	0	0.0000

2.02 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	366,347,217	99.9997	741	0.0003	0	0.0000

2.03 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>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	366,347,217	99.9997	741	0.0003	0	0.0000

2.04 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	366,347,217	99.9997	741	0.0003	0	0.0000

2.05 议案名称：《关于修订<关联交易决策制度>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	366,347,217	99.9997	741	0.0003	0	0.0000

2.06 议案名称：《关于修订<重大投资和交易决策制度>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	366,347,217	99.9997	741	0.0003	0	0.0000

2.07 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>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	366,347,217	99.9997	741	0.0003	0	0.0000

2.08 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	366,347,217	99.9997	741	0.0003	0	0.0000

2.09 议案名称：《关于修订<累积投票制实施细则>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	366,347,217	99.9997	741	0.0003	0	0.0000

3、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

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	366,347,217	99.9997	741	0.0003	0	0.0000

4、议案名称：《关于为公司及董监高购买责任险的议案》

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	282,957,927	99.9997	741	0.0003	0	0.0000

（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（%）
3	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	32,011,342	99.9976	741	0.0024	0	0.0000
4	关于为公司及董监高购买责任险的议案	32,011,342	99.9976	741	0.0024	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议议案 3、4 均对中小投资者进行了单独计票；

2、议案 1 为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的 2/3 以上通过；

3、关联股东苏州君脉企业管理合伙企业（有限合伙）、Centec Networks, Inc.、嘉兴涌弘贰号企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴涌弘壹号企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴涌弘叁号企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴涌弘肆号企业管理合伙企业（有限合伙）均对议案 4 进行了回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：刘东亚、江逸潇

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和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。

苏州盛科通信股份有限公司董事会
2023 年 11 月 17 日

证券代码：603296　　证券简称：华勤技术　　公告编号：2023-024

华勤技术股份有限公司 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本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023 年 11 月 16 日

（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区科苑路 399 号创新园区公司会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	605,150,563
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	83.5552

（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。

本次股东大会由华勤技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，董事长邱文生先生因公出差以线上视频方式参加会议，本次会议由副董事长崔国鹏先生主持会议。本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《华勤技术股份有限公司章程》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 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书王志刚先生出席本次会议；其他部分高级管理人员列席了本次会议；

4、公司董事候选人、监事候选人均出席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司购买董监高责任险的议案

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（%）
A 股	102,717,303	99.9989	1,100	0.0011	0	0.0000

2、议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

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（%）
A 股	605,149,963	99.9999	600	0.0001	0	0.0000

3、议案名称：关于第二届董事会董事薪酬方案的议案

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（%）
A 股	102,716,803	99.9984	1,600	0.0016	0	0.0000

4、议案名称：关于第二届监事会监事薪酬方案的议案

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（%）
A 股	605,148,963	99.9997	1,600	0.0003	0	0.0000

5、议案名称：关于修订<公司独立董事工作制度>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（%）
A 股	605,149,463	99.9998	600	0.0001	500	0.0001

6、议案名称：关于修订<公司董事会议事规则>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（%）
A 股	605,148,963	99.9997	600	0.0001	1,000	0.0002

（二）累积投票议案表决情况

7、关于选举第二届董事会非独立董事的议案

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
7.01	选举邱文生先生为第二届董事会非独立董事	591,469,298	97.7391	是
7.02	选举崔国鹏先生为第二届董事会非独立董事	591,469,298	97.7391	是
7.03	选举吴振海先生为第二届董事会非独立董事	591,469,298	97.7391	是
7.04	选举陈晓蓉女士为第二届董事会非独立董事	591,469,298	97.7391	是
7.05	选举邓治国先生为第二届董事会非独立董事	591,469,298	97.7391	是
7.06	选举奚平华女士为第二届董事会非独立董事	591,469,804	97.7392	是

8、关于选举第二届董事会独立董事的议案

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
8.01	选举焦捷先生为第二届董事会独立董事	593,004,772	97.9929	是
8.02	选举胡赛雄先生为第二届董事会独立董事	593,004,772	97.9929	是
8.03	选举黄治国先生为第二届董事会独立董事	593,005,280	97.9930	是

9、关于公司监事会换届选举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
9.01	选举蔡建民先生为第二届监事会非职工代表监事	594,540,348	98.2466	是
9.02	选举易维佳先生为第二届监事会非职工代表监事	54,435,846	83.7274	是

（三）涉及重大事项，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	关于公司购买董监高责任险的议案	65,014,463	99.9983	1,100	0.0017	0	0.0000
2	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	65,014,963	99.9990	600	0.0010	0	0.0000
3	关于第二届董事会董事薪酬方案的议案	65,013,963	99.9975	1,600	0.0025	0	0.0000
7.01	选举邱文生先生为第二届董事会非独立董事	51,334,298	78.9