

证券代码:688475 证券简称:萤石网络 公告编号:2024-017

杭州萤石网络股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

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、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示:● 股东大会召开日期:2024年5月9日● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

杭州萤石网络股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 决议内容 (Resolution Content). Lists 15 resolutions regarding the 2023 annual general meeting, including agenda items, resolutions on financial statements, and director appointments.

1. 说明会议议案披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第一届董事会第二十三次会议及第一届监事会第十三次会议审议通过,相关公告已于2024年4月13日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及中国证券报(以下简称“证券日报”)《证券时报》《证券经济参考报》予以披露。公司将在2023年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)登载《2023年年度股东大会公告》。

(四) 股东大会对议案表决方式 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。除现场投票外,投资者还可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。除现场投票外,投资者还可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。除现场投票外,投资者还可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。

附件1:授权委托书 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 附件3:授权委托书 杭州萤石网络股份有限公司 董 事 会 2024年4月13日

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 决议内容 (Resolution Content). Lists 15 resolutions regarding the 2023 annual general meeting, including agenda items, resolutions on financial statements, and director appointments.

附件1:授权委托书 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 附件3:授权委托书 杭州萤石网络股份有限公司 董 事 会 2024年4月13日

杭州萤石网络股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会、全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 决议内容 (Resolution Content). Lists 15 resolutions regarding the 2023 annual general meeting, including agenda items, resolutions on financial statements, and director appointments.

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

杭州萤石网络股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 决议内容 (Resolution Content). Lists 15 resolutions regarding the 2023 annual general meeting, including agenda items, resolutions on financial statements, and director appointments.

1. 说明会议议案披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第一届董事会第二十三次会议及第一届监事会第十三次会议审议通过,相关公告已于2024年4月13日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及中国证券报(以下简称“证券日报”)《证券时报》《证券经济参考报》予以披露。公司将在2023年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)登载《2023年年度股东大会公告》。

(四) 股东大会对议案表决方式 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。除现场投票外,投资者还可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。除现场投票外,投资者还可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。

附件1:授权委托书 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 附件3:授权委托书 杭州萤石网络股份有限公司 董 事 会 2024年4月13日

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 决议内容 (Resolution Content). Lists 15 resolutions regarding the 2023 annual general meeting, including agenda items, resolutions on financial statements, and director appointments.

杭州萤石网络股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会、全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州萤石网络股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会、全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

(二) 以0票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于<2024年度薪酬追索方案>的议案》,全体董事回避表决 本次会议需提交股东大会审议 (三) 以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人有关事项的议案》

本次会议需提交股东大会审议 (二) 以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本的议案》

杭州萤石网络股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 决议内容 (Resolution Content). Lists 15 resolutions regarding the 2023 annual general meeting, including agenda items, resolutions on financial statements, and director appointments.

1. 说明会议议案披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第一届监事会第十三次会议审议通过,相关公告已于2024年4月13日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及中国证券报(以下简称“证券日报”)《证券时报》《证券经济参考报》予以披露。公司将在2023年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)登载《2023年年度股东大会公告》。

(四) 股东大会对议案表决方式 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。除现场投票外,投资者还可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。除现场投票外,投资者还可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。

附件1:授权委托书 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 附件3:授权委托书 杭州萤石网络股份有限公司 董 事 会 2024年4月13日

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 决议内容 (Resolution Content). Lists 15 resolutions regarding the 2023 annual general meeting, including agenda items, resolutions on financial statements, and director appointments.

杭州萤石网络股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会、全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州萤石网络股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会、全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

公司(以下简称“海康威视”)总经理助理、副总经理、高级副总经理,2015年3月至2021年6月,任杭州萤石网络股份有限公司执行董事、总经理,2021年6月至今,任公司董事长、总经理

本次会议需提交股东大会审议 (二) 以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本的议案》

杭州萤石网络股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 决议内容 (Resolution Content). Lists 15 resolutions regarding the 2023 annual general meeting, including agenda items, resolutions on financial statements, and director appointments.

1. 说明会议议案披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第一届监事会第十三次会议审议通过,相关公告已于2024年4月13日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及中国证券报(以下简称“证券日报”)《证券时报》《证券经济参考报》予以披露。公司将在2023年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)登载《2023年年度股东大会公告》。

(四) 股东大会对议案表决方式 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。除现场投票外,投资者还可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。除现场投票外,投资者还可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。

附件1:授权委托书 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 附件3:授权委托书 杭州萤石网络股份有限公司 董 事 会 2024年4月13日

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 决议内容 (Resolution Content). Lists 15 resolutions regarding the 2023 annual general meeting, including agenda items, resolutions on financial statements, and director appointments.

杭州萤石网络股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会、全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州萤石网络股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会、全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。