

证券代码：688320

证券简称：禾川科技

公告编号：2024-009

## 浙江禾川科技股份有限公司

### 2024 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 2 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省龙游县城北工业园区阜财路 9 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	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	73,093,789
普通股股东所持有表决权数量	73,093,789
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（%）	48.4021
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	48.4021

(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，董事长王项彬先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《浙江禾川科技股份有限公司章程》（以下简称“《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、 董事会秘书出席了会议； 其他高管列席了会议； 见证律师列席了会议。

二、 议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1、 关于选举公司第五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
1.01	选举王项彬担任公司第五届董事会非独立董事	64,868,220	88.7604	是
1.02	选举徐晓杰担任公司第五届董事会非独立董事	64,868,220	88.7604	是
1.03	选举项亨会担任公司第五届董事会非独立董事	64,868,220	88.7604	是
1.04	选举鄢鹏飞担任公司第五届董事会非独立董事	64,868,220	88.7604	是
1.05	选举王英姿担任公司第五届董事会非独立董事	87,520,272	119.7556	是
1.06	选举刘火伟担任公司第五届董事会非独立董事	87,520,272	119.7556	是

2、 关于选举公司第五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	是否当选
------	------	-----	-----------------	------

			例 (%)	
2.01	选举何新荣担任公司第五届董事会独立董事	65,531,720	89.6683	是
2.02	选举蓝发钦担任公司第五届董事会独立董事	65,531,720	89.6683	是
2.03	选举陈志平担任公司第五届董事会独立董事	65,531,720	89.6683	是

3、关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案

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
3.01	选举叶亚剑担任公司第五届监事会股东代表监事	65,531,720	89.6683	是
3.02	选举周颇担任公司第五届监事会股东代表监事	65,531,720	89.6683	是

(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 (%)
1.01	选举王项彬担任公司第五届董事会非独立董事	6,608,700	90.8762				
1.02	选举徐晓杰担任公司第五届董事会非独立董事	6,608,700	90.8762				
1.03	选举项亨会担任公司第五届董事会非独立董事	6,608,700	90.8762				
1.04	选举鄢鹏飞担任公司第五届董事会非独立董事	6,608,700	90.8762				
1.05	选举王英姿担任公司第五届	6,608,700	90.8762				

	董事会非独立董事						
1.06	选举刘火伟担任公司第五届董事会非独立董事	6,608,700	90.8762				
2.01	选举何新荣担任公司第五届董事会独立董事	7,272,200	100.0000				
2.02	选举蓝发钦担任公司第五届董事会独立董事	7,272,200	100.0000				
2.03	选举陈志平担任公司第五届董事会独立董事	7,272,200	100.0000				
3.01	选举叶亚剑担任公司第五届监事会股东代表监事	7,272,200	100.0000				
3.02	选举周颇担任公司第五届监事会股东代表监事	7,272,200	100.0000				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议累积投票的议案 1、议案 2、议案 3 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：上海市广发律师事务所

律师：顾艳、许艳

2、律师见证结论意见：

公司 2024 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出

席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

浙江禾川科技股份有限公司董事会

2024年2月3日

● 报备文件

- （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- （三）本所要求的其他文件。