

证券代码：688288

证券简称：鸿泉物联

公告编号：2023-033

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 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 18 日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市滨江区启智街 35 号鸿泉大厦 17 层会议室

(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	49,442,814
普通股股东所持有表决权数量	49,442,814
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 (%)	49.2733
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	49.2733

(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。

是

(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、公司董事会秘书吕慧华出席本次股东大会，公司其他高管均列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于审议修订〈公司章程〉及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	49,434,814	99.9838	8,000	0.0162	0	0.00

- 2、议案名称：《关于审议制定、修订公司部分治理制度的议案》

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	49,434,814	99.9838	8,000	0.0162	0	0.00

(二) 累积投票议案表决情况

- 1、《关于审议董事会换届选举暨提名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权的比例(%)	是否当选
3.01	《关于审议选举何军强先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	49,434,814	99.9838	是

3.02	《关于审议选举刘浩淼先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	49,434,814	99.9838	是
3.03	《关于审议选举吕慧华先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	49,434,814	99.9838	是
3.04	《关于审议选举季华先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	49,434,814	99.9838	是

2、《关于审议董事会换届选举暨提名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	《关于审议选举冯远静先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	49,434,814	99.9838	是
4.02	《关于审议选举王敬东先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	49,434,814	99.9838	是
4.03	《关于审议选举许诺先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	49,434,814	99.9838	是

3、《关于审议监事会换届选举暨提名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	《关于审议选举姚鑫先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》	49,434,814	99.9838	是
5.02	《关于审议选举宁武强先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》	49,434,814	99.9838	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 (%)

1	《关于审议修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》	10,929,349	99.9268	8,000	0.0732	0	0.00
3.01	《关于审议选举何军强先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	10,929,349	99.9268	0	0.00	8,000	0.0732
3.02	《关于审议选举刘浩淼先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	10,929,349	99.9268	0	0.00	8,000	0.0732
3.03	《关于审议选举吕慧华先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	10,929,349	99.9268	0	0.00	8,000	0.0732
3.04	《关于审议选举季华先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	10,929,349	99.9268	0	0.00	8,000	0.0732
4.01	《关于审议选举冯远静先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	10,929,349	99.9268	0	0.00	8,000	0.0732
4.02	《关于审议选举王敬东先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	10,929,349	99.9268	0	0.00	8,000	0.0732
4.03	《关于审议选举许诺先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	10,929,349	99.9268	0	0.00	8,000	0.0732
5.01	《关于审议选举姚鑫先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》	10,929,349	99.9268	0	0.00	8,000	0.0732
5.02	《关于审议选举宁武强先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》	10,929,349	99.9268	0	0.00	8,000	0.0732

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、第 1 项议案为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；其他议案为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。

2、第 1 项、第 3-5 项议案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：浙江天册律师事务所

律师：张声、武岳

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司董事会

2023 年 12 月 19 日