

证券代码：300604

证券简称：长川科技

公告编号：2023-034

## 杭州长川科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
- 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

### 一、会议召开情况

杭州长川科技股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年年度股东大会于 2023 年 5 月 19 日下午 14:00 在杭州市滨江区聚才路 410 号杭州长川科技股份有限公司二楼会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。

其中：

- 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日（星期五）下午 14:00；
- 2、网络投票时间：2023 年 5 月 19 日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 5 月 19 日 9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023 年 5 月 19 日 9:15-15:00 的任意时间。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长赵轶先生主持，本次会议审议的所有议案均已经公司第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深

圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

## 二、出席人员及出席情况

### 1、股东出席会议的总体情况

出席本次会议的股东及股东代表共计20人，代表公司股份284,086,156股，占公司有效表决权股份总数的46.7290%。

### 2、股东出席现场会议的情况

出席本次会议的股东及股东代表共计9人，代表公司股份241,572,301股，占公司有效表决权股份总数的39.7360%。

### 3、网络投票情况

通过网络投票的股东及股东代表共计11人，代表公司有表决权的股份数为42,513,855股，占公司有效表决权股份总数的6.9931%。

### 4、中小投资者出席会议的总体情况

通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东共计13人，代表股份7,786,723股，占公司有效表决权股份总数的1.2808%。

5、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。

## 三、会议审议情况

本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了如下议案：

### （一）审议通过《2022年度董事会工作报告》

总表决结果：同意284,079,856股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9978%；反对6,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0022%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意7,780,423股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.9191%；反对6,300股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0809%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0%。

## **（二）审议通过《2022年度监事会工作报告》**

总表决结果：同意284,079,856股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9978%；反对6,300股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0022%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意7,780,423股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.9191%；反对6,300股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0809%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0%。

## **（三）审议通过《2022年度财务决算报告》**

总表决结果：同意284,079,856股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9978%；反对6,300股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0022%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意7,780,423股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.9191%；反对6,300股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0809%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0%。

## **（四）审议通过《2022年年度报告全文及其摘要》**

总表决结果：同意284,079,856股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9978%；反对6,300股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0022%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意7,780,423股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.9191%；反对6,300股，占出席会议中

小投资者所持有效表决权股份总数的0.0809%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

#### **（五）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》**

总表决结果：同意284,062,056股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9915%；反对24,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0085%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意7,762,623股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6905%；反对24,100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3095%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

#### **（六）审议通过《2022年度审计财务报告》**

总表决结果：表决情况：同意284,079,856股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9978%；反对6,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0022%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意7,780,423股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9191%；反对6,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0809%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

#### **（七）审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》**

总表决结果：同意284,079,856股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9978%；反对6,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0022%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意7,780,423股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9191%；反对6,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0809%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

**（八）审议通过《关于拟定第三届董事会、监事会成员 2023 年度薪酬及津贴标准的议案》**

总表决结果：同意284,079,856股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9978%；反对6,300股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0022%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意7,780,423股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.9191%；反对6,300股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0809%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0%。

**（九）审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》**

总表决结果：同意280,313,984股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的98.6722%；反对3,772,172股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的1.3278%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意4,014,551股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的51.5564%；反对3,772,172股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的48.4436%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0%。

**（十）审议通过《关于公司 2022 年度商誉减值测试报告的议案》**

总表决结果：同意284,079,856股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9978%；反对6,300股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0022%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意7,780,423股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.9191%；反对6,300股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0809%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0%。

**（十一）审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易的议案》**

总表决结果：同意142,517,660股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9956%；反对6,300股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0044%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意7,780,423股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.9191%；反对6,300股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0809%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0%。

特此决议。

#### 四、备查文件

- 1、《杭州长川科技股份有限公司2022年年度股东大会决议》；
- 2、《国浩律师（杭州）事务所关于杭州长川科技股份有限公司2022年年度股东大会之法律意见书》。

特此公告。

杭州长川科技股份有限公司

董 事 会

2023年5月19日