

证券代码：688292

证券简称：浩瀚深度

公告编号：2022-010

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2022年第四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：2022年9月13日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区北洼路45号C栋二层公司会议室

(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	79,877,668
普通股股东所持有表决权数量	79,877,668
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（%）	50.8300
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	50.8300

(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，董事长张跃先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决

程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席刘芳因工作原因请假未出席。
- 3、董事会秘书冯彦军出席会议；其他高管列席会议。

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	79,877,668	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于〈累积投票制度实施细则〉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	79,877,668	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于变更公司注册资本、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	79,877,668	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、 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	79,877,668	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、 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	79,877,668	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、 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	79,877,668	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（二） 累积投票议案表决情况

7、 《关于选举第四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	《选举张跃为公司第四届董事会非独立董事》	79,302,721	99.2802	是
7.02	《选举魏强为公司第四届董事会非独立董事》	79,302,356	99.2797	是
7.03	《选举孙喆为公	79,301,991	99.2793	是

	司第四届董事会 非独立董事》			
--	-------------------	--	--	--

8、《关于选举第四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	《选举张连起为公司第四届董事会独立董事》	79,221,319	99.1783	是
8.02	《选举郭东为公司第四届董事会独立董事》	79,220,589	99.1773	是

9、《关于选举第四届监事会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	《选举王洪利为公司第四届监事会非职工代表监事》	79,220,954	99.1778	是
9.02	《选举王欢为公司第四届监事会非职工代表监事》	79,220,954	99.1778	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	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	6,358,346	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7.01	《选举张跃为公司第四届董事会非独立董事》	5,783,399	90.9576				
7.02	《选举魏强为公司第四届董事会非独立董事》	5,783,034	90.9518				
7.03	《选举孙喆为公司第四届董	5,782,669	90.9461				

	事会非独立董事》						
8.01	《选举张连起为公司第四届董事会独立董事》	5,701,997	89.6773				
8.02	《选举郭东为公司第四届董事会独立董事》	5,701,267	89.6658				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会的议案 3 属于特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；
- 2、本次股东大会的议案 1、2、4、5、6、7、8、9 属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权数量的二分之一以上表决通过；
- 3、本次股东大会的议案 1、7、8 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：北京金诚同达（上海）律师事务所

律师：张艳伟、丁沫

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席本次股东大会人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法、有效。

特此公告。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会

2022 年 9 月 14 日