

证券代码：688288

证券简称：鸿泉物联

公告编号：2020-055

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2020 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：2020 年 12 月 17 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市西湖区西园八路 6 号水秀大厦 A 座 5 楼公司会议室

（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	10
普通股股东人数	10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	56,868,455
普通股股东所持有表决权数量	56,868,455
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（%）	56.8684
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	56.8684

（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，董事长何军强先生主持。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 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了本次会议；公司其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

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	56,868,455	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于变更公司注册地址、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	56,868,455	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于部分募投项目结项并将节余募集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	56,868,455	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于对外投资暨关联交易的议案》

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	56,868,455	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（二）累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举非独立董事的议案

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
5.01	关于选举何军强为第二届董事会非独立董事的议案	56,868,455	100.0000	是
5.02	关于选举刘浩淼为第二届董事会非独立董事的议案	56,868,455	100.0000	是
5.03	关于选举赵胜贤为第二届董事会非独立董事的议案	56,868,455	100.0000	是
5.04	关于选举吕慧华为第二届董事会非独立董事的议案	56,868,455	100.0000	是

2、关于董事会换届选举独立董事的议案

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
6.01	关于选举俞立为第二届董事会独立董事的议案	56,868,455	100.0000	是
6.02	关于选举谭晶荣为第二届董事会独立董事的议案	56,868,455	100.0000	是
6.03	关于选举吕久琴为第二届董事会独立董事的议案	56,868,455	100.0000	是

3、关于监事会换届选举非职工代表的议案

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	关于选举陈丽莎为第二届监事会非职工代表监事的议案	56,868,455	100.0000	是
7.02	关于选举葛潇琪为第二届监事会非职工代表监事的议案	56,868,455	100.0000	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（%）
2	关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	12,291,602	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	关于对外投资暨关联交易的议案	12,291,602	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5.01	关于选举何军强为第二届董事会非独立董事的议案	12,291,602	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5.02	关于选举刘浩淼为第二届董事会非独立董事的议案	12,291,602	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5.03	关于选举赵胜贤为第二届董事会非独立董事的议案	12,291,602	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5.04	关于选举吕慧华为第二届董事会非独立董事的议案	12,291,602	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6.01	关于选举俞立为第二届董事会独立董事的议案	12,291,602	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6.02	关于选举谭品荣为第二届董事会独立董事的议案	12,291,602	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6.03	关于选举吕久琴为第二届董事会独立董事的议案	12,291,602	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7.01	关于选举陈丽莎为第二届监事会非职工代表监事的议案	12,291,602	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7.02	关于选举葛潇琪为第二届监事会非职工代表监事的议案	12,291,602	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、第 2 项为特别决议议案，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2项、第4-7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：北京德恒（杭州）律师事务所

律师：王丹、应佳璐

2、律师见证结论意见：

德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司董事会

2020年12月18日