

证券代码：688283

证券简称：坤恒顺维

公告编号：2024-011

成都坤恒顺维科技股份有限公司 2024 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：2024 年 2 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：成都市高新区康强二路 388 号 2 楼会议室

(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	9
普通股股东人数	9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	35,210,602
普通股股东所持有表决权数量	35,210,602
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（%）	41.9174
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	41.9174

(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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长张

吉林先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书赵燕女士出席了本次会议；公司全体高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《成都坤恒顺维科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

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	35,054,465	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于《成都坤恒顺维科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	35,054,465	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案

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	35,054,465	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	关于《成都坤恒顺维科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	3,259,789	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于《成都坤恒顺维科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	3,259,789	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案	3,259,789	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、对中小投资者进行单独计票的议案：议案 1、2、3。
- 2、议案 1、2、3 为特别决议议案，已获得出席本次会议的股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、2、3；本次回避表决的关联股东名

称：牟兰、赵燕。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所

律师：陈旻律师、邱雅坚律师

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，本次股东大会出席人员、召集人的资格，本次股东大会的表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。

特此公告。

成都坤恒顺维科技股份有限公司

董事会

2024年2月27日