

证券代码：688292

证券简称：浩瀚深度

公告编号：2022-028

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2022年第五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12月19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	13
普通股股东人数	13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	73,947,534
普通股股东所持有表决权数量	73,947,534
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（%）	47.0563
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	47.0563

(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 3 人；
- 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〈北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2022 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	73,734,534	99.7119	213,000	0.2881	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于〈北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2022 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	73,734,534	99.7119	213,000	0.2881	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》

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	73,734,534	99.7119	213,000	0.2881	0	0.0000

4、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

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	73,734,534	99.7119	213,000	0.2881	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〈北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》	5,408,296	96.2108	213,000	3.7892	0	0.0000
2	《关于〈北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议	5,408,296	96.2108	213,000	3.7892	0	0.0000

	案》						
3	《关于北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》	5,408,296	96.2108	213,000	3.7892	0	0.0000
4	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	5,408,296	96.2108	213,000	3.7892	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会的议案1、2、3、4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、3、4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：上海市锦天城律师事务所

律师：俞铖、洪长生

- 2、律师见证结论意见：

公司2022年第五次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

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12月20日