

证券代码：688292

证券简称：浩瀚深度

公告编号：2024-053

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2024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：2024年7月22日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区西四环北路119号A座二层公司会议室

(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	52
普通股股东人数	52
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	78,672,969
普通股股东所持有表决权数量	78,672,969
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（%）	50.1428
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	50.1428

(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；监事徼向京因事请假未出席本次会议；
- 3、董事会秘书出席会议；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：《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目的议案》

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	78,569,689	99.8687	89,263	0.1134	14,017	0.0179

- 2、议案名称：《关于修订〈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	78,567,189	99.8655	83,082	0.1056	22,698	0.0289

- 3、议案名称：《关于续聘 2024 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	78,534,113	99.8235	113,158	0.1438	25,698	0.0327

4、议案名称：《关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公司债券相关决议有效期的议案》

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	78,564,389	99.8619	96,763	0.1229	11,817	0.0152

5、议案名称：《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》

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	78,572,389	99.8721	88,763	0.1128	11,817	0.0151

6、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	78,600,660	99.9080	70,492	0.0896	1,817	0.0024

(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	《关于部分募投项	5,036,367	97.9905	89,263	1.7367	14,017	0.2728

	目结项并将节余募集资金用于其他项目的议案》						
2	《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	5,033,867	97.9418	83,082	1.6164	22,698	0.4418
3	《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》	5,000,791	97.2983	113,158	2.2016	25,698	0.5001
4	《关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公司债券相关决议有效期的议案》	5,031,067	97.8874	96,763	1.8826	11,817	0.2300
5	《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》	5,039,067	98.0430	88,763	1.7270	11,817	0.2300
6	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的	5,067,338	98.5931	70,492	1.3715	1,817	0.0354

	议案》						
--	-----	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会的议案 2、4、5 属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权数量的三分之二以上表决通过；
- 2、本次股东大会的议案 1、3、6 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、本次股东大会的全部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：北京市康达律师事务所

律师：裴红娜、侯家垒

- 2、律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会

2024 年 7 月 23 日