

证券代码：688288

证券简称：鸿泉物联

公告编号：2025-033

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

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） 股东会召开的时间：2025 年 8 月 6 日

（二） 股东会召开的地点：杭州市滨江区启智街 35 号鸿泉大厦 17 层会议室

（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	53
普通股股东人数	53
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	46, 106, 356
普通股股东所持有表决权数量	46, 106, 356
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（%）	46. 1924
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	46. 1924

（注：截至股权登记日公司总股本为 101, 043, 920 股，其中公司回购账户的股份数量为 1, 230, 216 股，该等回购账户的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的股份总数为 99, 813, 704 股）

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长何军强先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序和表决方式及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董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、 董事会秘书章旭健先生出席本次股东会；其他高管均列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于审议增加注册资本并修订<公司章程>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	46,081,585	99.9462	24,771	0.0538	0	0.0000

- 2、 议案名称：《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本并修订<公司章程>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	46,087,885	99.9599	18,471	0.0401	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	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
1	《关于审议增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	10,652,485	99.7680	24,771	0.2320	0	0.0000
2	《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	10,658,785	99.8270	18,471	0.1730	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、第 1、2 为特别决议议案，由出席本次股东会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。
- 2、第 1、2 项议案对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：张声 武岳

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司董事会

2025 年 8 月 7 日