

证券代码：688507

证券简称：索辰科技

公告编号：2024-070

上海索辰信息科技股份有限公司

2024 年第三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 11 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市黄浦区淮海中路 300 号 K11 大厦 51 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	57
普通股股东人数	57
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	40,371,747
普通股股东所持有表决权数量	40,371,747
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（%）	45.6430
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	45.6430

(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。

本次股东大会由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(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，其中独立董事楼翔、独立董事张玉萍以通讯方式出席；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事贾钧元以通讯方式出席；

3、 董事会秘书谢蓉列席了本次会议；其他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：关于续聘公司 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	40,336,889	99.9137	34,858	0.0863	0	0

（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	《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》	1,738,663	98.0345	34,858	1.9655	0	0

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次审议议案 1 需对中小投资者进行单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：金奂佶、李博然

2、 律师见证结论意见：

北京市中伦律师事务所律师出席会议并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

上海索辰信息科技股份有限公司董事会

2024年11月15日

● 报备文件

- （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- （三）本所要求的其他文件。