

B028 Disclosure 信息披露

证券代码:688022 证券简称:瀚川智能 公告编号:2021-028 苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股 份的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

一、回购股份的基本情况

苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月23日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份》的议案，同意公司以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币1亿元且不超过人民币2亿元，回购期限自董事会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2021年2月24日、2021年3月1日在《上海证券交易所网站》（www.sse.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》（公告编号：2021-007）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2021-012）。

二、实施回购股份进展情况

截至2021年4月30日，公司通过上海证券交易所系统累计回购股份数量为363,132股，占公司总股本100,000,000股的比例为0.036%，回购成交的最高价为人民币8.00元/股，最低价为人民币6.41元/股，支付的资金总额为人民币9,673,160.00元（不含交易费用，以下简称“回购资金”）。

三、其他说明

公司将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会

2021年5月7日

证券代码:688022 证券简称:瀚川智能 苏州瀚川智能科技股份有限公司 2020年度股东大会 会议资料

2021年5月

苏州瀚川智能科技股份有限公司
2020年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范运作指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）制定本次股东大会大会议程。

一、为保障本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护出席者的出席资格，会议主持人对出席会议的股东和代理人人数及出席股东代表的表决权数进行核对，凡出席会议的股东和代理人人数及出席股东代表的表决权数符合规定时，会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及出席股东代表的表决权数。

二、为保障本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护出席者的出席资格，会议主持人对出席会议的股东和代理人人数及出席股东代表的表决权数进行核对，凡出席会议的股东和代理人人数及出席股东代表的表决权数符合规定时，会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及出席股东代表的表决权数。

四、股东及股东代理人出席或参加股东大会依法享有质询、质问、表决权等权利，股东及股东代理人对股东大会应当认真履行诚信原则，不得损害公司和其他股东的利益。

五、股东及股东代理人对在股东大会上提出的问题，有权要求解释或说明，公司应当给予答复或说明。

六、股东及股东代理人要求发言时，必须事先向会议主持人报告，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人要求发言时，由会议主持人根据时间安排，按股东持股量由高到低依次安排，其余股东及股东代理人不再安排。

七、股东及股东代理人发言时，不得打断会议主持人的讲话，未经允许不得在大会上宣读与会议无关的文件。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应对提交表决的议案发表意见和投票，未做表决的视同弃权，表决权归其持有的股票所代表的表决权数。

九、股东及股东代理人对表决票投出后，不得再行更改，如需更改，应重新投票。

十、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十一、为确保股东大会的顺利召开，除特殊情况外，股东及股东代理人不得在股东大会上提出临时提案。

十二、股东及股东代理人不得利用大会进行人身攻击或人身侮辱，不得损害其他股东的合法权益。

十三、股东及股东代理人不得在股东大会上进行商业广告，不得在会场上散发商业广告。

十四、股东及股东代理人不得在会场上进行有损公司形象的活动，不得在会场上进行有损公司形象的活动。

十五、股东及股东代理人不得在会场上进行有损公司形象的活动，不得在会场上进行有损公司形象的活动。

十六、特别强调：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励股东及股东代理人通过网络投票方式参会，降低感染风险，保护自身健康。

十七、特别强调：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励股东及股东代理人通过网络投票方式参会，降低感染风险，保护自身健康。

十八、特别强调：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励股东及股东代理人通过网络投票方式参会，降低感染风险，保护自身健康。

十九、特别强调：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励股东及股东代理人通过网络投票方式参会，降低感染风险，保护自身健康。

二十、特别强调：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励股东及股东代理人通过网络投票方式参会，降低感染风险，保护自身健康。

二十一、特别强调：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励股东及股东代理人通过网络投票方式参会，降低感染风险，保护自身健康。

二十二、特别强调：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励股东及股东代理人通过网络投票方式参会，降低感染风险，保护自身健康。

二十三、特别强调：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励股东及股东代理人通过网络投票方式参会，降低感染风险，保护自身健康。

二十四、特别强调：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励股东及股东代理人通过网络投票方式参会，降低感染风险，保护自身健康。

二十五、特别强调：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励股东及股东代理人通过网络投票方式参会，降低感染风险，保护自身健康。

二十六、特别强调：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励股东及股东代理人通过网络投票方式参会，降低感染风险，保护自身健康。

二十七、特别强调：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励股东及股东代理人通过网络投票方式参会，降低感染风险，保护自身健康。

二十八、特别强调：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励股东及股东代理人通过网络投票方式参会，降低感染风险，保护自身健康。

二十九、特别强调：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励股东及股东代理人通过网络投票方式参会，降低感染风险，保护自身健康。

三十、特别强调：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励股东及股东代理人通过网络投票方式参会，降低感染风险，保护自身健康。

三十一、特别强调：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励股东及股东代理人通过网络投票方式参会，降低感染风险，保护自身健康。

三十二、特别强调：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励股东及股东代理人通过网络投票方式参会，降低感染风险，保护自身健康。

三十三、特别强调：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励股东及股东代理人通过网络投票方式参会，降低感染风险，保护自身健康。

三十四、特别强调：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励股东及股东代理人通过网络投票方式参会，降低感染风险，保护自身健康。

三十五、特别强调：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励股东及股东代理人通过网络投票方式参会，降低感染风险，保护自身健康。

三十六、特别强调：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励股东及股东代理人通过网络投票方式参会，降低感染风险，保护自身健康。

三十七、特别强调：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励股东及股东代理人通过网络投票方式参会，降低感染风险，保护自身健康。

三十八、特别强调：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励股东及股东代理人通过网络投票方式参会，降低感染风险，保护自身健康。

三十九、特别强调：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励股东及股东代理人通过网络投票方式参会，降低感染风险，保护自身健康。

四十、特别强调：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励股东及股东代理人通过网络投票方式参会，降低感染风险，保护自身健康。

四十一、特别强调：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励股东及股东代理人通过网络投票方式参会，降低感染风险，保护自身健康。

四十二、特别强调：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励股东及股东代理人通过网络投票方式参会，降低感染风险，保护自身健康。

四十三、特别强调：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励股东及股东代理人通过网络投票方式参会，降低感染风险，保护自身健康。

四十四、特别强调：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励股东及股东代理人通过网络投票方式参会，降低感染风险，保护自身健康。

四十五、特别强调：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励股东及股东代理人通过网络投票方式参会，降低感染风险，保护自身健康。

四十六、特别强调：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励股东及股东代理人通过网络投票方式参会，降低感染风险，保护自身健康。

四十七、特别强调：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励股东及股东代理人通过网络投票方式参会，降低感染风险，保护自身健康。

四十八、特别强调：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励股东及股东代理人通过网络投票方式参会，降低感染风险，保护自身健康。

四十九、特别强调：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励股东及股东代理人通过网络投票方式参会，降低感染风险，保护自身健康。

五十、特别强调：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励股东及股东代理人通过网络投票方式参会，降低感染风险，保护自身健康。

五十一、特别强调：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励股东及股东代理人通过网络投票方式参会，降低感染风险，保护自身健康。

五十二、特别强调：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励股东及股东代理人通过网络投票方式参会，降低感染风险，保护自身健康。

五十三、特别强调：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励股东及股东代理人通过网络投票方式参会，降低感染风险，保护自身健康。

五十四、特别强调：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励股东及股东代理人通过网络投票方式参会，降低感染风险，保护自身健康。

五十五、特别强调：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励股东及股东代理人通过网络投票方式参会，降低感染风险，保护自身健康。

五十六、特别强调：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励股东及股东代理人通过网络投票方式参会，降低感染风险，保护自身健康。

五十七、特别强调：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励股东及股东代理人通过网络投票方式参会，降低感染风险，保护自身健康。

五十八、特别强调：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励股东及股东代理人通过网络投票方式参会，降低感染风险，保护自身健康。

五十九、特别强调：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励股东及股东代理人通过网络投票方式参会，降低感染风险，保护自身健康。

六十、特别强调：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励股东及股东代理人通过网络投票方式参会，降低感染风险，保护自身健康。

六十一、特别强调：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励股东及股东代理人通过网络投票方式参会，降低感染风险，保护自身健康。

六十二、特别强调：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励股东及股东代理人通过网络投票方式参会，降低感染风险，保护自身健康。

六十三、特别强调：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励股东及股东代理人通过网络投票方式参会，降低感染风险，保护自身健康。

六十四、特别强调：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励股东及股东代理人通过网络投票方式参会，降低感染风险，保护自身健康。

六十五、特别强调：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励股东及股东代理人通过网络投票方式参会，降低感染风险，保护自身健康。

六十六、特别强调：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励股东及股东代理人通过网络投票方式参会，降低感染风险，保护自身健康。

六十七、特别强调：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励股东及股东代理人通过网络投票方式参会，降低感染风险，保护自身健康。

六十八、特别强调：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励股东及股东代理人通过网络投票方式参会，降低感染风险，保护自身健康。

六十九、特别强调：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励股东及股东代理人通过网络投票方式参会，降低感染风险，保护自身健康。

七十、特别强调：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励股东及股东代理人通过网络投票方式参会，降低感染风险，保护自身健康。

七十、特别强调：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励股东及股东代理人通过网络投票方式参会，降低感染风险，保护自身健康。