

# 证券代码:688326 证券简称:经纬恒润 公告编号:2022-011

## 北京经纬恒润科技股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公司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。

一、监事会会议召开情况

北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年8月6日通过电子邮件发出召开第一届监事会第六次会议的通知，会议于2022年8月9日通过书面方式召开并作出决议。会议应出席监事3名，实际监事3名，会议由公司监事会主席赵文革先生主持。会议的召集、召开以及表决情况符合《中华人民共和国公司法》和《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》等的相关规定。

二、监事会会议议程情况

1. 审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

监事会认为：为加快推进募投项目建设，在公司首次公开发行股票募集资金到位前，公司及全资子公司江苏涵润、天津研究院分别使用自有资金对募投项目进行了先行投入。公司及全资子公司江苏涵润、天津研究院、电子有限公司（以下简称“江苏涵润”）、经纬恒润（天津）研究开发有限公司（以下简称“天津研究”）分别利用自有资金对募投项目进行了先行投入，并将上述资金投入募投项目。具体情况如下：

（一）募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金金额

（二）募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金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。

三、监事会会议召开情况

会议于2022年8月9日通过书面方式召开并作出决议。会议应出席监事3名，实际出席3名，会议由公司监事会主席赵文革先生主持。会议的召集、召开以及表决情况符合《中华人民共和国公司法》和《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》等的相关规定。

四、监事会会议议程情况

1. 审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体意见见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司监事会会议决议公告》。

特此公告。

北京经纬恒润科技股份有限公司监事会

2022年8月11日

证券代码:688326 证券简称:经纬恒润 公告编号:2022-012

# 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于召开2022年第一次临时股东大会 的通知

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：

● 股东大会召开日期：2022年8月31日

● 本次股东大会涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议案

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

（二）股东召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期：北京海淀区知慧路7号致真大厦D座6层会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年8月31日 09:30—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的15:15—15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务股东账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及特别表决权股份享有的表决权数量与每一普通股份的表决权数量相同的情形

公司的股份由具有特别表决权的股份（称为“A类股份”）和普通股份（称为“B类股份”）共同组成。A类股份表决权系数为1.00，B类股份表决权系数为0.01，两者表决权数量相同。公司其他股份均为B类股份。

A类股份与B类股份持有人都有权对公司股东大会表决事项进行表决时，A类股份持有人每股可投1票，B类股份持有人每股可投1票，但公司股东对下列事项行使表决权时，每一A类股份持有的表决权数量与每一B类股份的表决权数量相同：

（1）对公司章程作出修改；

（2）改变或增加公司资本总额；

（3）聘任或解聘公司董事；

（4）聘任或解聘为公司定期报告出具审计意见的会计师事务所；

（5）公司合并、分立、解散、清算或变更公司形式；

（6）批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（7）聘任或解聘非职工代表监事；

股东大会对前款第项作出决议，应当经不低于出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

1 关于变更注册资本、公司类型、修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案 A股股东

非累积投票议案

2 特别表决权议案：议案1、议案2、议案3和议案4

3 对中小投资者保护的议案：无

4 涉及关联股东回避表决的议案：无

5 回避表决的关联股东名称：无

6 避免优先股东参与表决的议案：无

7 每股表决权享有的表决权数量与每一普通股份的表决权数量相同的议案

8 会议需回避表决的议案：无

9 会议投票股东的表决办法：无

10 会议投票股东的投票权数：无

11 会议投票股东的投票权数占总股本的比例：无

12 会议投票股东的投票权数占公司总股本的比例：无

13 会议投票股东的投票权数占公司表决权股份的比例：无

14 会议投票股东的投票权数占公司表决权股份的比例：无

15 会议投票股东的投票权数占公司表决权股份的比例：无

16 会议投票股东的投票权数占公司表决权股份的比例：无

17 会议投票股东的投票权数占公司表决权股份的比例：无

18 会议投票股东的投票权数占公司表决权股份的比例：无

19 会议投票股东的投票权数占公司表决权股份的比例：无

20 会议投票股东的投票权数占公司表决权股份的比例：无

21 会议投票股东的投票权数占公司表决权股份的比例：无

22 会议投票股东的投票权数占公司表决权股份的比例：无

23 会议投票股东的投票权数占公司表决权股份的比例：无

24 会议投票股东的投票权数占公司表决权股份的比例：无

25 会议投票股东的投票权数占公司表决权股份的比例：无

26 会议投票股东的投票权数占公司表决权股份的比例：无

27 会议投票股东的投票权数占公司表决权股份的比例：无

28 会议投票股东的投票权数占公司表决权股份的比例：无

29 会议投票股东的投票权数占公司表决权股份的比例：无

30 会议投票股东的投票权数占公司表决权股份的比例：无

31 会议投票股东的投票权数占公司表决权股份的比例：无

32 会议投票股东的投票权数占公司表决权股份的比例：无

33 会议投票股东的投票权数占公司表决权股份的比例：无

34 会议投票股东的投票权数占公司表决权股份的比例：无

35 会议投票股东的投票权数占公司表决权股份的比例：无

36 会议投票股东的投票权数占公司表决权股份的比例：无

37 会议投票股东的投票权数占公司表决权股份的比例：无

38 会议投票股东的投票权数占公司表决权股份的比例：无

39 会议投票股东的投票权数占公司表决权股份的比例：无

40 会议投票股东的投票权数占公司表决权股份的比例：无

41 会议投票股东的投票权数占公司表决权股份的比例：无

42 会议投票股东的投票权数占公司表决权股份的比例：无

43 会议投票股东的投票权数占公司表决权股份的比例：无

44 会议投票股东的投票权数占公司表决权股份的比例：无

45 会议投票股东的投票权数占公司表决权股份的比例：无

46 会议投票股东的投票权数占公司表决权股份的比例：无

47 会议投票股东的投票权数占公司表决权股份的比例：无

48 会议投票股东的投票权数占公司表决权股份的比例：无

49 会议投票股东的投票权数占公司表决权股份的比例：无

50 会议投票股东的投票权数占公司表决权股份的比例：无

51 会议投票股东的投票权数占公司表决权股份的比例：无

52 会议投票股东的投票权数占公司表决权股份的比例：无

53 会议投票股东的投票权数占公司表决权股份的比例：无

54 会议投票股东的投票权数占公司表决权股份的比例：无

55 会议投票股东的投票权数占公司表决权股份的比例：无

56 会议投票股东的投票权数占公司表决权股份的比例：无

57 会议投票股东的投票权数占公司表决权股份的比例：无

58 会议投票股东的投票权数占公司表决权股份的比例：无

59 会议投票股东的投票权数占公司表决权股份的比例：无

60 会议投票股东的投票权数占公司表决权股份的比例：无

61 会议投票股东的投票权数占公司表决权股份的比例：无

62 会议投票股东的投票权数占公司表决权股份的比例：无

63 会议投票股东的投票权数占公司表决权股份的比例：无

64 会议投票股东的投票权数占公司表决权股份的比例：无

65 会议投票股东的投票权数占公司表决权股份的比例：无

66 会议投票股东的投票权数占公司表决权股份的比例：无

67 会议投票股东的投票权数占公司表决权股份的比例：无

68 会议投票股东的投票权数占公司表决权股份的比例：无

69 会议投票股东的投票权数占公司表决权股份的比例：无

70 会议投票股东的投票权数占公司表决权股份的比例：无

71 会议投票股东的投票权数占公司表决权股份的比例：无

72 会议投票股东的投票权数占公司表决权股份的比例：无

73 会议投票股东的投票权数占公司表决权股份的比例：无

74 会议投票股东的投票权数占公司表决权股份的比例：无

75 会议投票股东的投票权数占公司表决权股份的比例：无

76 会议投票股东的投票权数占公司表决权股份的比例：无

77 会议投票股东的投票权数占公司表决权股份的比例：无

78 会议投票股东的投票权数占公司表决权股份的比例：无

79 会议投票股东的投票权数占公司表决权股份的比例：无

80 会议投票股东的投票权数占公司表决权股份的比例：无

81 会议投票股东的投票权数占公司表决权股份的比例：无

82 会议投票股东的投票权数占公司表决权股份的比例：无

83 会议投票股东的投票权数占公司表决权股份的比例：无

84 会议投票股东的投票权数占公司表决权股份的比例：无

85 会议投票股东的投票权数占公司表决权股份的比例：无

86 会议投票股东的投票权数占公司表决权股份的比例：无

87 会议投票股东的投票权数占公司表决权股份的比例：无

88 会议投票股东的投票权数占公司表决权股份的比例：无

89 会议投票股东的投票权数占公司表决权股份的比例：无

90 会议投票股东的投票权数占公司表决权股份的比例：无

91 会议投票股东的投票权数占公司表决权股份的比例：无

92 会议投票股东的投票权数占公司表决权股份的比例：无