

证券代码:688900 证券简称:慧辰股份 公告编号:2022-046

# 北京慧辰资道资讯股份有限公司

## 2022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责任。

●本公司是否被否决议案：无

●会议召开情况说明：

(一)现场会议召开时间：2022年11月14日 会议召开地点：北京市西城区的中路18号尊崇一层会议室

(二)网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

(三)出席会的股东和表决权股东、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股数的情况：

1.出席股东会的股东和表决权股东人数 5

普通股股东人数 6

2.出席股东会的股东和表决权股东的表决权数据 33,049,815

普通股股东所持有的表决权股数 33,049,815

3.出席股东会的股东和表决权股东占公司表决权股数的比例 (%) 44.04968

4.出席股东会的股东和表决权股东占公司表决权股数的比例 (%) 44.04968

(四)表决方式是否符合《公司法》及《章程》的规定，大中小股东持表决权。

本公司董事会及全体董事、监事、高级管理人员、财务总监先生、王生华，参加会议并现场投票方式与网投表决相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事、高级管理人员、财务总监出席会议并履行职责。

2.会议审议事项：通过《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

3.会议表决结果：通过

表表决情况：

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	33,049,815	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.会议名称：关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案

审议情况：通过

表决结果：通过

表表决情况：

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	33,049,815	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.会议名称：关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案

审议情况：通过

表决结果：通过

表表决情况：

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	33,049,815	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4.会议名称：关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案

审议情况：通过

表决结果：通过

表表决情况：

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	33,049,815	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5.会议名称：关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案

审议情况：通过

表决结果：通过

表表决情况：

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	33,049,815	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6.会议名称：关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案

审议情况：通过

表决结果：通过

表表决情况：

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	33,049,815	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7.会议名称：关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案

审议情况：通过

表决结果：通过

表表决情况：

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	33,049,815	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8.会议名称：关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案

审议情况：通过

表决结果：通过

表表决情况：

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	33,049,815	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9.会议名称：关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案

审议情况：通过

表决结果：通过

表表决情况：

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	33,049,815	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.会议名称：关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案

审议情况：通过

表决结果：通过

表表决情况：

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	33,049,815	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11.会议名称：关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案

审议情况：通过

表决结果：通过

表表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)</			