

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SHANGHAI JIAODA WITHUB  
INFORMATION INDUSTRIAL COMPANY LIMITED\*

上海交大慧谷信息產業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號: 8205)

於二零二三年九月四日舉行之股東特別大會  
之書面點票結果

股東特別大會之結果

茲提述上海交大慧谷信息產業股份有限公司(「本公司」)於二零二三年七月五日刊發之股東特別大會通告及於二零二三年八月十七日刊發之股東特別大會補充通告(統稱「該等股東特別大會通告」)及於二零二三年七月五日刊發之通函(「該通函」)。

本公司董事會(「董事會」)欣然公佈於二零二三年九月四日舉行之本公司股東特別大會(「股東特別大會」)所提呈之各項決議案的書面點票結果。

所有載列於該等股東特別大會通告之獲提呈決議案以投票形式進行表決，書面點票結果如下：

普通決議案		投票票數(概約%)	
		贊成	反對
1.	(a) 考慮並批准委任張曉波先生為本公司之執行董事、董事長、薪酬委員會成員、提名委員會主席、合規主任，各自之任期為三年。	288,000,000 (100.000%)	0 (0.000%)
	(b) 考慮並批准委任曹蓁女士為本公司之董事，任期為三年。	288,000,000 (100.000%)	0 (0.000%)
2.	考慮並批准委任孫蘊韻女士為本公司之監事，任期為期三年。	288,000,000 (100.000%)	0 (0.000%)
3.	考慮並批准委任張曉波先生為本公司之企業法定代表人，自二零二三年九月四日起生效。	288,000,000 (100.000%)	0 (0.000%)

於股東特別大會當日，本公司已發行股本為132,000,000股H股及348,000,000股內資股，此乃賦予股東權利可出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數。股東於股東特別大會上就任何決議案投票不受限制及並無本公司股東須於股東特別大會上就所提呈之任何決議案只可投反對票。合共持有288,000,000股股份（佔本公司已發行股份總數的60.00%）的本公司股東及授權代表出席股東特別大會。

本公司核數師信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）獲委任為股東特別大會點票事宜的監票員。

由於上述第1(a)項、第1(b)項、第2項及第3項決議案以簡單大多票數通過，該等決議案獲正式通過為普通決議案。

全體董事均已出席股東特別大會。

承董事會命  
上海交大慧谷信息產業股份有限公司  
主席  
張曉波

中國，上海，二零二三年九月四日

於本公告刊發日期，董事會包括：

**執行董事** 張曉波、帥戈、曹蓁、胡侖傑、顧曉敏及孫靜晨

**獨立非執行董事** 袁樹民、劉峰及周國來

本公告乃遵照聯交所GEM證券上市規則的規定提供有關本公司的資料，本公司各董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。本公司各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確完整，且無誤導或欺詐成分而本公告並無遺漏任何事實，致使其所載任何內容產生誤導。

本公告將自刊發日期起最少一連七天於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)之「最新上市公司公告」一頁及載於本公司網站<http://www.withub.com.cn>內。

\* 僅供識別