

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



研祥智能科技股份有限公司

EVOC Intelligent Technology Company Limited*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：2308)

於二零二二年六月十日舉行之 股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載列之全部建議決議案已於二零二二年六月十日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述研祥智能科技股份有限公司（「本公司」）於日期為二零二二年四月二十九日所刊登之通函（「通函」）及股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

1. 召開股東週年大會及出席會議

(i) 召開股東週年大會

股東週年大會已於二零二二年六月十日（星期五）上午十時三十分於中國深圳市南山區高新中四道31號研祥科技大廈20樓舉行。

(ii) 出席股東週年大會

本公司股東週年大會主席要求以投票方式表決股東週年大會通告所載建議決議案，而股東已以投票表決方式通過有關決議案。於股東週年大會舉行之日，本公司已發行股份總數為1,233,144,000股，該等股份包含

308,352,000股海外上市H股及924,792,000股內資股。賦予股東權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對決議案之股份總數為1,233,144,000股，相當於本公司的100%全部已發行股本。概無股東有權出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載須於股東週年大會上放棄投票贊成決議案，亦無股東根據上市規則須在股東週年大會上放棄投票權。並無股東於通函表明擬就於股東週年大會上提呈之任何決議案投反對票或放棄投票權。

股東於股東週年大會上就提呈之任何決議案進行投票時，並不受任何限制。

2. 股東週年大會投票表決結果

有關股東週年大會提呈決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目(%)		總數
		贊成	反對	
1.	考慮及批准本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度之董事會報告。	927,760,000 (99.97%)	256,000 (0.03%)	928,016,000 (100.00%)
2.	考慮及批准本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度之監事會報告。	927,760,000 (99.97%)	256,000 (0.03%)	928,016,000 (100.00%)
3.	考慮及批准本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及核數師報告。	927,760,000 (99.97%)	256,000 (0.03%)	928,016,000 (100.00%)
4.	考慮及批准分配截至二零二一年十二月三十一日止年度之法定盈餘公積金及法定公益金。	927,760,000 (99.97%)	256,000 (0.03%)	928,016,000 (100.00%)
5.	續聘立信德豪會計師事務所有限公司為本公司之核數師並授權董事會(「董事會」)釐定其薪酬。	927,760,000 (99.97%)	256,000 (0.03%)	928,016,000 (100.00%)
6.	考慮及批准重選耿穩強先生為執行董事。	927,760,000 (99.97%)	256,000 (0.03%)	928,016,000 (100.00%)

普通決議案		投票數目(%)		總數
		贊成	反對	
7.	授權董事會代表本公司，按其認為屬合適的條款及條件與新膺選連任董事訂立服務合約，釐定新膺選連任董事的薪酬，以及作出有關行動及事宜以促使此等事項生效。	927,760,000 (99.97%)	256,000 (0.03%)	928,016,000 (100.00%)
由於超過50%票數(包括委任代表投票)贊成上述第一項至第七項決議案，因此所有該等決議案已於股東週年大會獲正式通過為普通決議案。				
特別決議案		投票數目(%)		總數
		贊成	反對	
8.	授予董事會一般性授權(a)配發、發行及處理本公司的內資股及／或H股的額外股份各自的總面值不得超過於本決議案獲通過當日的已發行內資股及H股各自的總面值20%；及(b)增加本公司的註冊資本並對章程作出其認為屬適當及必要的修訂以反映本公司註冊資本的有關增加。	926,604,000 (99.80%)	1,864,000 (0.20%)	928,468,000 (100.00%)
9.	授予董事會一般性授權以發行債務融資工具。	927,760,000 (99.97%)	256,000 (0.03%)	928,016,000 (100.00%)
由於超過三分之二票數(包括委任代表投票)贊成上述第八項至第九項決議案，因此所有該等決議案已於股東週年大會獲正式通過為特別決議案。				

本公司於香港之H股股份過戶登記處卓佳雅柏勤有限公司獲委任為股東週年大會上點票之監票員。

承董事會命
研祥智能科技股份有限公司
徐振權
公司秘書

中國深圳，二零二二年六月十日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事陳志列先生及耿穩強先生；以及三名獨立非執行董事吳燕南女士、李茜女士及徐海紅女士。

* 僅供識別