

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)

於二零二一年十二月三十一日舉行之內資股類別股東大會
及
H股類別股東大會之書面點票結果及修訂公司章程

內資股類別股東大會之結果

茲提述上海交大慧谷信息產業股份有限公司(「本公司」)於二零二一年十一月十二日刊發之內資股類別股東大會通告(「內資股類別股東大會通告」)及於二零二一年十月七日刊發之通函(「該通函」)。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零二一年十二月三十一日舉行之本公司內資股類別股東大會(「內資股類別股東大會」)，所提呈之各項決議案的書面點票結果。

載列於內資股類別股東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：

特別決議案		投票票數(概約%)	
		贊成	反對
1.	考慮並批准修訂公司章程。	171,000,000 (59.375%)	117,000,000 (40.625%)

於內資股類別股東大會當日，本公司已發行股本為348,000,000股內資股，此乃賦予股東權利可出席內資股類別股東大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數。股東於內資股類別股東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內資股類別股東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股內資股(佔本公司已發行內資股總數約60%)的本公司股東及授權代表出席內資股類別股東大會。

本公司核數師信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)獲委任為內資股類別股東大會點票事宜的監票員。

由於大多數投票票數反對第1項決議案，故該決議案並無獲通過為特別決議案。

H股類別股東大會之結果

茲提述上海交大慧谷信息產業股份有限公司(「本公司」)於二零二一年十一月十二日刊發之H股類別股東大會通告(「H股類別股東大會通告」)及於二零二一年十月七日刊發之通函(「該通函」)。本公司董事會(「董事會」)欣然公佈有關於二零二一年十二月三十一日舉行之本公司股東週年大會(「H股類別股東大會」)上提呈之決議案之書面點票結果。

載列於H股類別股東大會通告之獲提呈決議案以投票方式表決且投票之書面點票結果如下：

特別決議案		投票票數(概約%)	
		贊成	反對
1.	考慮並批准修訂公司章程。	82,000 (100.000%)	0 (0.000%)

於H股類別股東大會日期，本公司已發行股本為132,000,000股H股，該等股份為使股東有權出席H股類別股東大會並於會上投票贊成或反對該決議案的股份總數。對股東於股東特別大會上對任何決議案投票並無任何限制，且並無本公司股東須於H股類別股東大會上僅投票反對任何獲提呈決議案。持有合共82,000股股份(佔本公司已發行H股總數的約0.062%)之本公司股東及授權代表出席H股類別股東大會。

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H股類別股東大會點票事宜的監票員。

由於上述第1項決議案以三分之二的票數通過，該決議案獲正式通過為特別決議案。

修訂公司章程

具體修訂載列於二零二一年三月三十一日刊發之通函。於本公告日期，有關資料並無任何變動。

承董事會命
上海交大慧谷信息產業股份有限公司
主席
常江

中國，上海，二零二一年十二月三十一日

於本公告日期，董事會包括：

執行董事

常江、帥戈、商令、陳國良、胡侖傑及
顧曉敏

獨立非執行董事

袁樹民、周國來及劉峰

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GEM網站www.hkgem.com之「最新公司公告」一頁及載於本公司網站<http://www.withub.com.cn>內。

* 僅供識別