

证券代码：872629

证券简称：科丰电子

主办券商：上海证券

## 杭州科丰电子股份有限公司

### 2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 12 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王敏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会会议议事规则》等相关规定，合法合规。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 12,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司拟与上海证券有限责任公司解除持续督导协议》议案

#### 1. 议案内容：

详见公司 2021 年 12 月 3 日在规定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《杭州科丰电子股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2021-017）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司拟与财信证券有限责任公司签署持续督导协议》议案

#### 1. 议案内容：

详见公司 2021 年 12 月 3 日在规定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《杭州科丰电子股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2021-017）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于公司与上海证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报

## 告》议案

### 1. 议案内容：

详见公司 2021 年 12 月 3 日在规定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州科丰电子股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2021-017）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更 相关事宜》议案

### 1. 议案内容：

详见公司 2021 年 12 月 3 日在规定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州科丰电子股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2021-017）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

杭州科丰电子股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议

杭州科丰电子股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 21 日