

证券代码：831817

证券简称：捷创技术

主办券商：财通证券

宁波捷创技术股份有限公司 2022 年第一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：2022 年 1 月 26 日 9：30-12：30
2. 会议召开地点：宁波市鄞州区明新路 185 号宁兴嘉利广场 6 号楼 2 楼会议室。
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：董事长陈岳彪
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 1 月 11 日在全国股份转让系统信息披露平台披露了本次临时股东大会的通知公告。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股

份总数 40,679,340 股，占公司有表决权股份总数的 87.86%。

（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 7 人，列席 7 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；
4. 公司总经理、财务负责人列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司定向回购股份的方案议案》

1. 议案内容：

公司定向回购股份的方案。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,679,340 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（二）审议通过《关于公司减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

关于公司减少注册资本并修订〈公司章程〉。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,679,340 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（三）审议通过《关于授权董事会办理定向回购离职员工股份并注销相关事宜的议案》

1. 议案内容：

关于授权董事会办理定向回购离职员工股份并注销相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,679,340 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

三、备查文件目录

《宁波捷创技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

宁波捷创技术股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 26 日