

证券代码：839305

证券简称：尼普顿

主办券商：财通证券

浙江尼普顿科技股份有限公司 2022 年第三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 9 月 13 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：董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开所履行的程序，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 44,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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 2 人，监事张宏耀因出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认 2022 年关联交易》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统的浙江尼普顿科技股份有限公司《关联交易公告》（公告编号：2022-046）。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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

关联股东浙江正元智慧科技股份有限公司需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统的《浙江尼普顿科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-047）。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,600,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《浙江尼普顿科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》

浙江尼普顿科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 13 日