

证券代码：430217

证券简称：掌众科技

主办券商：万联证券

深圳掌众智能科技股份有限公司 2022年第四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11月21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 通讯投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：袁春先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳掌众智能科技股份有限公司公司章程》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 10 人，持有表决权的股份总数 96,623,715 股，占公司有效表决权股份总数的 69.7861%。

（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；

4. 公司高级管理人员 4 人，列席 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于受让股权暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司因业务发展需要拟以 3,297.47 万元的价格向灵岫科技（深圳）有限公司（以下简称“灵岫科技”）之股东 VastPath Hong Kong Limited 受让灵岫科技 29%的股权，对应灵岫科技整体估值 11,370.59 万元。公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理袁春拟同时以 568.53 万元的价格向灵岫科技之股东 VastPath Hong Kong Limited 受让灵岫科技 5%的股权，对应灵岫科技整体估值 11,370.59 万元。

后续公司关联自然人或关联法人存在继续入股灵岫科技的可能性，如涉及关联交易，将根据公司章程及关联交易管理制度的规定进行审议并履行信息披露义务。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,561,535 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.25%；反对股数 2,472,527 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.75%；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

袁春先生、珠海安赐互联陆号股权投资基金企业（有限合伙）、珠海安赐文创叁号股权投资基金企业（有限合伙）、深圳掌众共创合伙企业（有限合伙）、深圳扬天下投资合伙企业（有限合伙）、珠海安赐互联股权并购投资基金企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《深圳掌众智能科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议决议》

深圳掌众智能科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 21 日