

证券代码：835473

证券简称：彦林科技

主办券商：恒泰长财证券

浙江彦林网络科技股份有限公司

2023 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：2023 年 3 月 1 日
- 2.会议召开地点：浙江省温州市龙湾区上江路 198 号经开区商务大厦 A 座 1402 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：宋伟
- 6.召开情况合法合规性说明：

2023 年 2 月 11 日公司召开第三届董事会第八次会议做出决议，决定召开 2023 年第一次临时股东大会，并发出会议通知。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，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 5 人，持有表决权的股份总数 78,788,900 股，占公司表决权股份总数的 92.91%

（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.董事及监事外的全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘公司 2022 年年度审计机构》议案

1. 议案内容：

公司决定继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构，为公司提供会计报表审计及其他相关服务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,788,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》规定，结合公司业务发展和日常经营情况，预计 2023 年年度因拓展业务的需要，拟向关联方温州昱林创业投资中心（有限合伙）出租临时办公用地，交易金额不超过 6,000 元；拟向浙江卫来运动装备有限公司出租临时办公用地，交易金额不超过 6,000 元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,788,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

股东宋伟是温州昱林创业投资中心（有限合伙）执行事务合伙人，持有 1,173 万合伙份额，是浙江卫来智能科技有限公司实际控制人、执行董事兼总经理；股东王永利系宋伟之母，股东汤晓聪系温州昱林创业投资中心（有限合伙）有限合伙人，持有 13 万合伙份额，且持有浙江卫来智能科技有限公司 10.00% 股份并担任其监事。本次出席股东均为关联方。

根据《公司章程》第七十条规定，第七十条 股东大会审议有关联关系的事项时，关联股东不应当参与该有关联关系事项的投票表决，其所代表的有表决权

的股份数不计入出席股东大会有表决权的股份总数。法律法规、部门规章、业务规则另有规定和全体股东均为关联方的除外。因此本次出席股东不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《浙江彦林网络科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

浙江彦林网络科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 2 日