证券代码：873581

证券简称：东原科技

主办券商：西部证券

浙江东原科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023 年 3 月 1 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长陈晓波
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律及法规的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司全体高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号:2023-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

本议案涉及的关联交易事项与公司全体股东存在关联关系，经全体股东一致同意，该事项豁免回避表决。

（二）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能够遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2022 年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及需回避表决的情况。

（三）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，公司第一届董事会拟提名陈晓波、韩秀燕、朱月琴、李文、叶小楠为公司第二届董事会董事候选人，公司第二届董事会任期三年，自本议案经股东大会审议通过之日起就任。上述候选人中陈晓波、韩秀燕、朱月琴、叶小楠为连选连任，李文为新提名董事。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及需回避表决的情况。

（四）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，公司第一届监事会拟提名陈红喜、谢新慧为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，自本议案提请股东大会审议通过之日起就任，将与职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及需回避表决的情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈晓波	董事	任职	2023年3月1日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
韩秀燕	董事	任职	2023年3月1日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
朱月琴	董事	任职	2023年3月1日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
李文	董事	任职	2023年3月1日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
叶小楠	董事	任职	2023年3月1日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
陈红喜	监事	任职	2023年3月1日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
谢新慧	监事	任职	2023年3月1日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
段月婷	董事	离职	2023年3月1日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江东原科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

浙江东原科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 3 日