

证券代码：839880

证券简称：滨兴科技

主办券商：浙商证券

## 杭州滨兴科技股份有限公司

### 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 10 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：陈小龙
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 3 人，持有表决权的股份总数 6,250,000.00 股，占公司表决权股份总数的 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 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

除上述人员外无其他高管列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举沈丽燕、王骏为公司监事》议案

#### 1. 议案内容：

因童飞先生、陈祈敏先生提出辞去监事职务，监事会选举沈丽燕、王骏为新的股东代表监事，需提交临时股东大会审议。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,250,000.00 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 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
沈丽燕	监事	任职	2023年3月 10日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过
王骏	监事	任职	2023年3月 10日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《杭州滨兴科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告》

杭州滨兴科技股份有限公司

董事会

2023年3月10日