

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 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 14 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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
- 召开情况合法合规性说明：

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 7 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%。

（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. 公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 27 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对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,854,000 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

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《关于预计 2023 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 27 日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《浙江尼普顿科技股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易公告》（公告编号：2023-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,476,000 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

关联股东浙江正元智慧科技股份有限公司、胡顺利、杭州鑫尼投资管理合伙企业（有限合伙）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 2023 年第一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

2023 年 3 月 14 日