

证券代码：871406

证券简称：商林科技

主办券商：财通证券

## 浙江商林科技股份有限公司

### 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 4 月 20 日
- 会议召开地点：浙江省诸暨市暨阳街道兆山路 2 号公司会议室
- 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：董事长何吉华
- 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》等有关法律、法规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 12 人，持有表决权的股份总数 31,957,600 股，占公司表决权股份总数的 98.00%。

符合《中华人民共和国公司法》的有关规定，会议合法有效。

##### （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；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加经营范围并修改公司章程的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 4 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《公司章程变更》（公告编号：2023-003）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,957,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

## 三、备查文件目录

《浙江商林科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

浙江商林科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日