

证券代码：873999

证券简称：凯瑞博

主办券商：浙商证券

浙江凯瑞博科技股份有限公司

2023 年第三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 5 月 29 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：董事长虞一婷
- 召开情况合法合规性说明：

公司全体股东签署了《同意提前召开 2023 年第三次临时股东大会并同意豁免关于召开股东大会期限规定的声明函》，自愿放弃其提前 15 天收到本次临时股东大会会议通知的权利，并确认对 2023 年第三次临时股东大会的通知、召集和召开无异议，承诺在任何时候不会以此为由主张本次股东大会决议可撤销或无效。

本次股东大会的议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 7,500.00 万股，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

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；
- 公司高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于终止定向发行股票的议案》

1. 议案内容：

综合考虑公司实际情况并与本次定向发行对象沟通交流后，决定终止本次股票发行。公司已与本次定向发行对象就终止发行事项达成一致意见。本次股票定向发行的终止，不涉及对公司的日常经营产生重大不利影响，不损害公司股东的利益。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,500.00 万股，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%。

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

本议案涉及关联交易事项，但因全体股东均需回避表决，将导致股东大会无法形成有效表决，故关联方未履行回避程序，并参与投票表决。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理终止定向发行股票相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为保证公司高效、有序地完成公司本次股票终止发行工作，董事会拟提请股东大会授权公司董事会全权办理终止股票发行的一切相关事宜。包括但不限

于：

(1) 终止股票发行工作需要向主办券商及全国中小企业股份转让系统有限责任公司提供申请材料的准备与办理相关工作；

(2) 按照终止股票发行申请材料要求与投资者签署相关协议，负责本次终止股票发行事宜的协商、签署、执行、修改等相关工作；

(3) 终止股票发行需要办理的其他相关事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,500.00 万股，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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于取消因定向发行股票修订〈公司章程〉注册资本及股本总数的议案》

1. 议案内容：

因公司拟终止本次定向发行股票，取消对《公司章程》有关条款的修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,500.00 万股，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%。

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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于豁免公司 2023 年第三次临时股东大会通知期限的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，临时股

东大会应于会议召开前 15 日通知股东。

现拟就终止定向发行股票相关事项提请召开临时股东大会，为提高决策效率尽早完成相关事宜，现提请全体股东同意豁免 2023 年第三次临时股东大会召开的通知期限，并自愿放弃《公司法》规定的提前 15 日收到公司本次股东大会通知的权利，确认对本次股东大会的通知、召集和召开不存在任何异议，任何时候不会以此为由主张本次股东大会决议可撤销或无效。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于全体股东同意提前召开 2023 年第三次临时股东大会并同意豁免关于召开股东大会期限规定的声明公告》（公告编号：2023-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,500.00 万股，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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江凯瑞博科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

浙江凯瑞博科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 29 日