

证券代码：832670

证券简称：数亮科技

主办券商：东吴证券

## 杭州数亮科技股份有限公司

### 2023 年第二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 6 月 12 日
- 会议召开地点：杭州市滨江区长河街道江虹路 768 号浙农科创园 5 号楼 23 层，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：戴子君
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议召开不需相关部门批准或履行其他程序。

##### （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 18,500,928 股，占公司表决权股份总数的 72.5526%。

##### （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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司部分高级管理人员列席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《对外投资设立控股子公司议案》

#### 1. 议案内容：

杭州数亮科技股份有限公司（以下称公司）拟设立全资子公司绍兴数亮科技有限公司，注册地为浙江省绍兴市上虞区崧厦街道广阳路 517 号 1 号楼 3 楼，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中杭州数亮科技股份有限公司出资 10,000,000.00 元，占比 100%。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,500,928 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《杭州数亮科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；  
《杭州数亮科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》。

杭州数亮科技股份有限公司  
董事会

2023 年 6 月 12 日