

证券代码：873698

证券简称：安道设计

主办券商：中信建投

## 浙江安道设计股份有限公司

### 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 6 月 12 日 10 时
- 2.会议召开地点：杭州市拱墅区吉如路 LOFT49 创意城市先行区 1 号楼 5 楼会议室
- 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：董事长曹宇英先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 41,908,362 股，占公司有表决权股份总数的 88.94%。

##### （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.公司财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过了《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》（公告编号：2023-015）

#### 2.表决结果：

参与表决的股份为 41,908,362 股，其中：同意 41,908,362 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

## 三、备查文件目录

《浙江安道设计股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

浙江安道设计股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 12 日