

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

1. 会议召开时间：2023 年 6 月 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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
6. 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 6 人，持有表决权的股份总数 44,508,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.7937%。

（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《关于选举姚海强为第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 29 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董事任命公告》（公告编号：2023-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,508,000 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

无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举黄欢为第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 29 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董事任命公告》（公告编号：2023-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,508,000 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

无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订公司管理制度的议案》议案

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，结合公司实际情况，公司制定了新的各项公司制度，具体详见公司于 2023 年 5 月 29 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：《股东大会议事规则》（公告编号：2023-033）、《董事会议事规则》（公告编号：2023-034）、《对外投资管理制度》（公告编号：2023-036）、《对外担保管理制度》（公告编号：2023-037）、《关联交易管理制度》（公告编号：2023-038）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2023-039）、《利润分配管理制度》（公告编号：2023-040）、《承诺管理制度》（公告编号：2023-041），上述管理制度经股东大会审议后启用，原各项制度同时废止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,508,000 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

无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订公司监事会议事规则》议案

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，结合公司实际情况，公司制定了新的《监事会管理制度》，具体详见公司于2023年5月29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《监事会管理制度》（公告编号2023-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数44,508,000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

无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
姚海强	董事	任职	2023年6月14日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
黄欢	董事	任职	2023年6月14日	2023年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）《浙江尼普顿科技股份有限公司2023年第三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6月14日