

证券代码：430457

证券简称：三网科技

主办券商：国信证券

浙江三网科技股份有限公司

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 8 月 31 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：陈丹先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及其他规范性文件的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 14,704,430 股，占公司表决权股份总数的 28.22%。

(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 2 人，董事许琮浩、刘小鹰、刘卓军因工作安排缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司部分管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《补充审议变更募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

根据《股票定向发行说明书》的规定，本次发行募集资金用于补充流动 资金，其中 600 万元用于采购原材料，120 万元用于支付经营管理费用。 2023 年 1-8 月，由于公司合作的政府项目回款延迟，为提高募集资金使用效率，更加符合公司经营发展需要，公司将募集资金用于经营管理费用的部分增加，产 生了变更募集资金用途的情形。详见同日披露的《关于变更募集资金用途的公 告》（公告编号：2023-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,704,430 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形

三、备查文件目录

浙江三网科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议

浙江三网科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 4 日