

证券代码：873296 证券简称：岐达科技 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江岐达科技股份有限公司
2023 年第四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 9 月 11 日
2. 会议召开地点：海盐县望海街道威博大道 2 号岐达科技 3 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：董事长沈达军
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》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 58,079,891 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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司其它高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈浙江岐达科技股份有限公司 2023 年第一次股票定向发行说明书〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《股票定向发行说明书》，公告编号为 2023-026。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,079,891 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

与会股东均为关联方，故无需回避表决。

（二）审议通过《关于签署附生效条件的〈浙江岐达科技股份有限公司之股份认购协议〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《股票定向发行说明书》五、本次发行相关协议的内容摘要，公告编号为 2023-026。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,079,891 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

与会股东均为关联方，故无需回避表决。

（三）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

1、公司拟修改营业范围；

2、公司拟发行新股。

根据以上事项，公司拟修改公司章程，详见《关于拟修订《公司章程》公告》，公告编号 2023-027。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,079,891 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

本议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《关于公司开立本次股票发行募集资金专项账户并签署〈募集资金监管三方协议〉的议案》

1. 议案内容：

公司本次募集资金专项账户设立后不得存放非募集资金或用作其他用途。同时，为了加强对募集资金的管理，公司拟与主办券商、存放本次募集资金的商业银行签订三方监管协议。董事会拟授权公司财务部门全权办理设立募集资金专项账户的一切事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,079,891 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

本议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》

1. 议案内容：

拟授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜，包括但不限于：

1、具体制定和实施公司本次定向发行股票的具体方案，准备与本次股票

发行相关的文件、材料；

2、签署、批准与本次发行股票有关的各项法律文件、协议及合同，并具体负责本次定向发行工作备案及股东、股本结构变更登记工作；

3、本次股票发行需向监管部门递交所有材料的准备、报审工作；

4、在本次股票发行完成后，对公司章程相关条款进行相应修改，办理相关工商变更登记事宜；

5、办理与本次股票发行有关的其他一切事项；

6、根据法律、法规的规定或监管部门的要求，调整本次股票发行方案。

7、以上授权的有效期为自本议案获得公司 2023 年第四次临时股东大会批准授权审议通过之日起十二个月。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,079,891 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

本议案不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《募集资金管理制度》

1. 议案内容：

公司根据法律法规建立募集资金管理制度。议案内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公告《募集资金管理制度》，公告编号：2023-028。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,079,891 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

本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

- （一）浙江岐达科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议
- （二）浙江岐达科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议记录

浙江岐达科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 11 日