

证券代码：833727

证券简称：兆晟科技

主办券商：财通证券

浙江兆晟科技股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2023 年 9 月 12 日
2. 会议召开地点：杭州市余杭区五常大道 181 号西区 8 层会议室
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：董事长姜磊
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 28,862,640 股，占公司表决权股份总数的 62.93%。

(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 7 人，列席 5 人，董事张良、张志奇因工作原因缺席；
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；

公司高级管理人员 3 人，列席 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年半年度权益分派预案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年半年度报告，截至 2023 年 6 月 30 日，挂牌公司母公司资本公积为 20,889,351.56 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 20,889,351.56 元，其他资本公积为 0 元）。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 45,866,208 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3.081526 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 3.081526 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。本次权益分派共预计转增 14,133,792 股，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

议案内容详见公司于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《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,862,640 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年半年度权益分派预案，公司以资本公积转增股本后，注册资本、普通股总数等情况将发生变动，需修订公司章程相关条款，转增结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

议案内容详见公司于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《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,862,640 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江兆晟科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

浙江兆晟科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 13 日