

证券代码：834590

证券简称：仓谷数字

主办券商：开源证券

浙江仓谷数字技术股份有限公司
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 15 日
2. 会议召开地点：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：董事长朱灏阳
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均符合《公司法》与《公司章程》等有关法律法规的规定

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 11,493,300 股，占公司表决权股份总数的 99.9417%。

(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；

4. 公司全体高管列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈选举徐登辉先生为公司董事〉的议案》

1. 议案内容：

因杨文斌先生辞去公司董事，现选举徐登辉先生为公司新任董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,493,300 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

不涉及回避表决事项

（二）审议通过《关于〈选举叶喜标先生为公司董事〉的议案》

1. 议案内容：

因杨志慧先生辞去公司董事，现选举叶喜标先生为公司新任董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,493,300 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

不涉及回避表决事项

（三）审议通过《关于〈选举宋学艳女士为公司董事〉的议案》

1. 议案内容：

因朱峰先生辞去公司董事，现选举宋学艳女士为公司新任董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,493,300 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

不涉及回避表决事项

（四）审议通过《关于〈补充追认关联交易〉的议案》

1. 议案内容：

2023 年 1 月，杨理雄与浙江仓谷数字技术股份有限公司（曾用名：苏州信拓物流股份有限公司，以下简称“公司”）签署协议约定，杨理雄向公司购买房产。双方签署协议约定成交价格 899.00 万元。

2023 年 1 月，公司与浙江联合创展科技股份有限公司签署协议约定，浙江联合创展科技股份有限公司向公司出售“荣装网 APP”等软件著作权，根据中勤资产评估有限公司中勤评报字【2022】第 01-000 号资产评估报告显示，在评估基准日 2022 年 11 月 1 日，以上软件著作权采用成本法估算的市场价值为 1,266.42 万元。双方签署协议约定成交价格 1,000.00 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 872,109.00 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为狄明芬、杨理雄、丽水晟创股权投资合伙企业（有限合伙）

（五）审议通过《关于〈未弥补亏损超实收股本总额三分之二〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 8 月 31 日于全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于未弥补亏损超过实收资本三分二的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,493,300 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

不涉及回避表决事项

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
徐登辉	董事	任职	2023 年 9 月 15 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过
叶喜标	董事	任职	2023 年 9 月 15 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过
宋学艳	董事	任职	2023 年 9 月 15 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的 2023 年第四次临时股东大会会议决议。

浙江仓谷数字技术股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 15 日