

证券代码：873373

证券简称：雄伟科技

主办券商：兴业证券

杭州雄伟科技开发股份有限公司  
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 15 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：董事长董佳尉先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等法律、法规以及《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 7 人，持有表决权的股份总数 29,118,601 股，占公司表决权股份总数的 54.57%。

#### （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 4 人，董事谢力因个人原因缺席；
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.公司高级管理人员全部列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月29日刊载于全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《对全资子公司增资的公告》(公告编号：2023-019)。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,118,601 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

本议案无股东涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

(一) 《杭州雄伟科技开发股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

杭州雄伟科技开发股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 19 日