

证券代码：838693

证券简称：佳鹏股份

主办券商：浙商证券

## 浙江佳鹏电脑科技股份有限公司

### 2023 年第五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 11 月 10 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：公司董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 50,019,200 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

#### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》

1. 议案内容：

基于对公司目前实际经营情况和未来战略调整考虑，经公司认真研究，拟调整资本市场战略规划，申请终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的审核。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,019,200 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

本议案为非关联交易事项，不涉及回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所

(二) 律师姓名：陈程、王帅棋

(三) 结论性意见

浙江佳鹏电脑科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《治理规则》《管理办法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

### 四、备查文件目录

(一) 浙江佳鹏电脑科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议决议。

浙江佳鹏电脑科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 10 日