

证券代码：870398

证券简称：科友股份

主办券商：东吴证券

浙江科友信息工程股份有限公司
2023 年第三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 12 月 25 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：董事长姜荣幸
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

姜荣幸先生为公司控股股东、实际控制人，居住于浙江省义乌市江东街道端头村端头公寓*座*室，持有本公司股份 6,300,000 股，持股比例 63%。公司拟于 2024 年度在 15,000,000 元额度内向姜荣幸先生拆借资金，无需支付姜荣幸先生借款利息。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,700,000 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

关联股东姜荣幸先生回避表决。

（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司因战略发展需要，经综合评估，拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构，具体内容详见公司 2023 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2023-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

无

三、备查文件目录

《浙江科友信息工程股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

浙江科友信息工程股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 25 日