

证券代码：839582

证券简称：力通科技

办券商：申万宏源承销保荐

## 嘉善力通信息科技股份有限公司

## 2024 年第一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：2024 年 1 月 2 日
- 会议召开地点：浙江省嘉善县罗星街道归谷五路 60 号五楼会议室。
- 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：董事长祁力臧
- 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》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》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 7 人，持有表决权的股份总数 45,384,700 股，占公司表决权股份总数的 88.47%。

## (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；
- 其余无。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《嘉善力通信息科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-027）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,854,700 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

关联股东晋亿实业股份有限公司、吴学锋回避表决。

## 三、备查文件目录

《嘉善力通信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

嘉善力通信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 3 日