

证券代码：830934 证券简称：嘉斐科技 主办券商：申万宏源承销保荐

嘉斐科技（武汉）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 8 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：董事长徐望平
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》和《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 5 人，持有表决权的股份总数 26,774,000 股，占公司表决权股份总数的 87.37%。

（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《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟预计 2024 年日常性关联交易。具体内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。（公告编号：2023-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,420,000 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

股东郭明荣和朱友华为此议案的关联股东，回避表决。

（二）审议通过《关于预计公司 2024 年使用闲置资金购买理财产品议案》

1. 议案内容：

公司拟使用单次不超过 600 万元，累计不超过 5000 万元自有闲置资金，购买银行保本型理财产品，资金可以滚动使用。董事会授权公司总经理在上述额度内进行审批，具体投资活动由公司财务部具体操作。具体内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的公司《委托理财的公告》（公告编号：2023-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,774,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构，聘期一年。具体内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号为 2023-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,774,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

嘉斐科技（武汉）股份有限公司《2024 年第一次临时股东大会决议》

嘉斐科技（武汉）股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 8 日