

证券代码：870382

证券简称：浦漕科技

主办券商：天风证券

江苏浦漕科技股份有限公司 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 9 日
- 会议召开地点：江苏浦漕科技股份有限公司 办公室
- 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 芮黎春
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 4 人，持有表决权的股份总数 102,418,500 股，占公司有表决权股份总数的 55.08%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0.00%

(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 7 人，列席 7 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；
4. 公司高级管理人员 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)《江苏浦漕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：2023-045)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,412,260 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

本议案涉及关联交易，关联股东芮黎春、芮黎辉需回避表决，回

避股数 99,006,240 股

(二) 审议通过《关于预计公司 2024 年度银行授信额度的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 《江苏浦漕科技股份有限公司关于预计 2024 年度银行授信额度的公告》（公告编号：2023-046）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 102,418,500 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
(一)	关于预计公司 2024 年度日常	1,212,640	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

	性关 联交 易的 议案						
--	----------------------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：江苏联盛（宜兴）律师事务所
- (二) 律师姓名：朱佳、储宁
- (三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，贵公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- (一) 《江苏浦漕科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
- (二) 《江苏浦漕科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律

意见书》

江苏浦漕科技股份有限公司

董事会

2024年1月10日