

证券代码：870376

证券简称：中科斯欧

主办券商：国融证券

中科斯欧（合肥）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 11 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：于万钦
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开的程序、表决方式符合《公司法》及公司章程等其他法律法规的规定。

（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 11,763,249 股，占公司表决权股份总数的 80.2343%。

（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 5 人，列席 4 人，监事余伟因工作原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司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 年向银行申请借款及关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《预计 2024 年银行借款及关联交易公告》（公告编号：2023-059）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,259,784 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东重庆筱筑企业管理咨询有限公司、重庆欧安企业管理咨询中心（有限合伙）、于万钦、廖东英需回避表决。

三、备查文件目录

中科斯欧（合肥）科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议

中科斯欧（合肥）科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 12 日