

证券代码：430388

证券简称：超世科技

主办券商：东吴证券

## 苏州超世科技股份有限公司

## 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 15 日
- 会议召开地点：苏州工业园区钟南街 506 号苏州超世科技股份有限公司三楼会议室
- 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：倪健
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议召开不需相关部门批准或履行其他程序。

## (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 15,960,283 股，占公司表决权股份总数的 87.42%。

## (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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司全体高管出席会议。

## 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：

详细内容见公司于 2023 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》，公告编号 2023-023。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,284,010 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：

根据《公司章程》第 71 条规定：“股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会的决议应当充分披露非关联股东的表决情况。” 关联股东余浩墨、李俊为关联方，故回避该议案表决。涉及回避股数 5,676,273 股。关联股东余浩雪未参加本次股东大会。

### （二）审议通过《关于公司运用闲置资金委托理财的议案》

#### 议案内容：

1、详细内容见公司于 2023 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《委托理财的公告》，公告编号 2023-024。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 15,960,283 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：

无。

### 三、备查文件目录

《苏州超世科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

苏州超世科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 15 日