

证券代码：873373

证券简称：雄伟科技

主办券商：兴业证券

杭州雄伟科技开发股份有限公司

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：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：董事长董佳尉先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等法律、法规以及《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 8 人，持有表决权的股份总数 38,332,163 股，占公司表决权股总数的 71.84%。

(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；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员全部列席会议。

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：

公司预计了 2024 年日常性关联交易金额，具体信息详见公司于 2023 年 12 月 29 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（<http://neeq.com.cn>）上的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,953,389 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

股东董佳尉、尤莎、嘉兴智盘投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴慧碟企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

（二）审议通过《关于授权公司董事长 2024 年进行委托理财的议案》

1. 议案内容：

公司拟授权公司董事长进行委托理财，具体信息详见公司于 2023 年 12 月 29 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（<http://neeq.com.cn>）上的《委托理财的公告》（公告编号：2023-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,332,163 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

本议案无股东涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于预计 2024 年向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

具体信息详见公司于 2023 年 12 月 29 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（<http://neeq.com.cn>）上的《关于预计 2024 年向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2023-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,332,163 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

本议案无股东涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司拟变更经营范围并修改章程，具体信息详见公司于 2023 年 12 月 29 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（<http://neeq.com.cn>）上的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,332,163 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案无股东涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体信息详见公司于 2023 年 12 月 29 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（<http://neeq.com.cn>）上的《变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编

号：2023-036)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,332,163 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案无股东涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司拟与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

基于公司战略发展的需要，经与兴业证券股份有限公司充分沟通及友好协商，双方决定解除持续督导协议，现拟签署附生效条件的解除持续督导协议书。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,332,163 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案无股东涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司拟与浙商证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

基于公司战略发展的需要，经与浙商证券股份有限公司友好协商，公司拟聘请浙商证券股份有限公司为承接持续督导主办券商，履行持续督导职责，并签署附生效条件的持续督导协议书。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公

司出具无异议函之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,332,163 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案无股东涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司拟与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告的议案》

1. 议案内容：

为完成公司持续督导变更事宜，根据全国股份转让系统的相关规定和要求，拟向股转系统提交公司与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,332,163 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案无股东涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1. 议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理变更公司持续督导主办券商相关事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,332,163 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案无股东涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《杭州雄伟科技开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

杭州雄伟科技开发股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 15 日