

证券代码：872337

证券简称：卓奥科技

主办券商：开源证券

浙江卓奥科技股份有限公司

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 19 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：王红亚
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 34,376,445 股，占公司有效表决权股份总数的 45.84%。

(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 3 人，董事王彬、陈雪赞因外出缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请股东大会授权董事会审批公司融资相关业务的议案》

1. 议案内容：

董事会提请公司股东大会授权董事会对公司融资（包括银行贷款等授信业务）、资产抵押、资产质押在本会计年度内累计审批金额不超过公司最近一期经审计的总资产的 30%，融资形式包括但不限于银行贷款等授信业务、项目资金贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、票据等形式的融资，相应的资产抵押、质押融资等。上述业务若涉及关联交易，公司仍需按照《公司章程》及《关联交易决策制度》的规定履行相关审议程序。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,376,445 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

本议案不存在回避表决的情况。

（二）审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业工作水准能够满足公司 2022 年度财务审计的工作要求，公司拟续聘其担任公司 2023 年度财务报告审计机构，聘期为一年。具体内容详见公司 2024 年 1 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》公告编号（2024-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,376,445 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

本议案不存在回避表决的情况。

（三）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：

根据公司的经营计划和实际情况，预计 2024 年可能发生日常性关联交易。

具体内容详见公司 2024 年 1 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的公告》公告编号（2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,486,557 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 0.00%；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

关联股东王红亚、俞炜、王林冲回避表决。

（四）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(%)
三	关于预计 2024 年日常性关联交易的议案	678,646	100%	0	0.00%	0	0.00%

三、备查文件目录

《浙江卓奥科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

浙江卓奥科技股份有限公司

董事会

2024年1月22日