

证券代码：830978

证券简称：先临三维

主办券商：中金公司

## 先临三维科技股份有限公司

## 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 25 日
- 会议召开地点：杭州萧山闻堰街道湘滨路 1398 号公司大楼 A311 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：董事长李涛先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集、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 10 人，持有表决权的股份总数 134,953,567 股，占公司有效表决权股份总数的 34.86%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 29,590,000 股，占公司有效表决权股份总数的 7.64%。

## (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 9 人，列席 9 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.公司高级管理人员均列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈先临三维科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》

### 1.议案内容：

详见公司于2024年1月9日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《股票定向发行说明书》（公告编号：2024-008）。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数105,703,567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%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

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

本议案关联股东江苏国寿惠泉股权投资中心（有限合伙）（以下简称“江苏国寿”）、无锡国寿成达股权投资中心（有限合伙）（以下简称“无锡国寿”）回避表决，其他关联股东未出席本次会议。

(二) 审议通过《关于与认购对象签署相关附生效条件认购协议的议案》

### 1.议案内容：

详见公司于2024年1月9日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《第五届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数105,703,567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%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

### 3.回避表决情况

本议案关联股东江苏国寿、无锡国寿回避表决，其他关联股东未出席本次会

议。

(三) 审议通过《关于股票发行对象及股东优先认购安排的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 1 月 9 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《第五届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,703,567 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案关联股东江苏国寿、无锡国寿回避表决，其他关联股东未出席本次会议。

(四) 审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 1 月 9 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《第五届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 134,953,567 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 1 月 9 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平

台的《第五届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。

## 2.议案表决结果：

普通股同意股数 105,703,567 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

本议案关联股东江苏国寿、无锡国寿回避表决，其他关联股东未出席本次会议。

## （六）审议通过《关于修订〈先临三维科技股份有限公司章程〉的议案》

### 1.议案内容：

详见公司于 2024 年 1 月 9 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-004）。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 134,953,567 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于修订〈先临三维科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

### 1.议案内容：

详见公司于 2024 年 1 月 9 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《募集资金管理制度》（公告编号：2024-006）。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 134,953,567 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于投资建设软件及总部基地项目的议案》

### 1.议案内容：

详见公司于 2024 年 1 月 9 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《对外投资公告》（公告编号：2024-007）。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 134,953,567 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （九）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〈先临三维科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》	6,330,000	100%	0	0%	0	0%
(二)	《关于与认购对象签署相关附生效条件认购协议的议案》	6,330,000	100%	0	0%	0	0%
(三)	《关于股票发行对	6,330,000	100%	0	0%	0	0%

	象及股东优先认购 安排的议案》						
(五)	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》	6,330,000	100%	0	0%	0	0%

### 三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：浙江天册律师事务所
- (二) 律师姓名：王鑫睿、吴旨印
- (三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

### 四、备查文件目录

- (一) 公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
- (二)《浙江天册律师事务所关于先临三维科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

先临三维科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 26 日