

证券代码：831351

证券简称：浙达精益

主办券商：海通证券

杭州浙达精益机电技术股份有限公司

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 2 月 1 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：吕福在
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 27,233,476 股，占公司有表决权股份总数的 54.47%。

(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；
- 公司董事会秘书列席会议；

无其他说明情况

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程》

1. 议案内容：

因公司经营地址变更，根据现行有关法律、法规和《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中相应条款进行相应调整，修订后的《公司章程》条款，详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统披露的《公司章程》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,233,476 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

无

三、备查文件目录

杭州浙达精益机电技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议

杭州浙达精益机电技术股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 1 日