

证券代码：873541

证券简称：携测信息

主办券商：海通证券

杭州携测信息技术股份有限公司

2024 年第二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 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：公司董事会
- 会议主持人：毕春晖
- 召开情况合法合规性说明：

2024 年 1 月 29 日第二届董事会第二十次会议做出决定召开 2024 年第二次临时股东大会的决议，提议于 2024 年 2 月 19 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》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 12 人，持有表决权的股份总数 18,358,800 股，占公司有表决权股份总数的 85.87%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 本次会议无其他高管列席人员

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新增预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.1《关于新增预计 2024 年度与安特百科（北京）技术发展有限公司的关联交易的议案》

1. 议案内容：

新增预计公司 2024 年与安特百科（北京）技术发展有限公司将发生的日常性关联交易，主要包括公司向关联方提供出售、采购等关联交易。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,358,800 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：

本议案涉及关联交易，不涉及关联股东表决情形，无需回避表决。

1.2《关于新增预计 2024 年度与杭州耐睿可生物科技有限公司的关联交易的议案》

1. 议案内容：

新增预计公司 2024 年与杭州耐睿可生物科技有限公司将发生的日常性关联交易，主要包括公司向关联方提供出售、采购、服务等关联交易。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,128,800 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：

公司股东毕春晖之配偶方芳持股并为该公司实际控制人，毕春晖、毕春晖实

际控制的杭州内明投资管理合伙企业（有限合伙）为本议案的关联方，需回避表决。

1.3《关于新增预计 2024 年度与安诺谱（上海）医疗科技有限公司的关联交易的议案》

1. 议案内容：

新增预计公司 2024 年与安诺谱（上海）医疗科技有限公司将发生的日常性关联交易，主要包括公司向关联方提供出售、租赁仪器等关联交易。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,338,800 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：

上海畅合智能技术有限公司持有安诺谱（上海）医疗科技有限公司 30%股权，公司股东沈利华担任该公司监事，为本议案的关联方，需回避表决。

三、备查文件目录

《杭州携测信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

杭州携测信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 19 日