

证券代码：838934

证券简称：叙简科技
券

主办券商：浙商证

杭州叙简科技股份有限公司

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 2 月 22 日
- 会议召开地点：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 998 号 18 幢 8 层 809 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：董事长金国庆先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、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 17 人，持有表决权的股份总数 65,114,852 股，占公司有表决权股份总数的 74.1374%。

（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 7 人，列席 7 人；

- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司在任高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举徐欢为公司第三届董事会非独立董事及选举张雷宝、赵谦、孙志林为公司第三届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事蒋经宇、王芳因个人原因辞去其董事职务，公司对蒋经宇先生、王芳女士在担任公司董事期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢。

目前公司第三届董事会由 7 名董事组成，为补选公司董事会成员并优化公司治理结构，董事会拟提名徐欢为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提名张雷宝、赵谦、孙志林为公司第三届董事会独立董事候选人，任期与公司第三届董事会任期一致；公司第三届董事会其他成员保持不变，公司第三届董事会变更为由 9 名董事组成。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,114,852 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，无回避表决。

(二) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据相关法律法规的规定，结合公司董事会成员变更等实际情况，公司拟对《杭州叙简科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行相应修订。修订后的《公司章程》请见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）公告的《杭州叙简科技股份有限公司章程》（公告编号：2024-015）。

同时，提请股东大会授权公司董事会及其授权人员负责向企业变更登记机关办理变更登记/备案手续，并根据企业变更登记机关的意见和要求对变更登记文件进行适当性修改，并最终由企业变更登记机关核准的内容为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,114,852 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，无回避表决。

（三）审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，保证股东大会依法行使职权，提升公司规范运作水平，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟对《杭州叙简科技股份有限公司股东大会议事规则》进行相应修订。修订后的具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）公告的《杭州叙简科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2024-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,114,852 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，无回避表决。

（四）审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地

履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟对《杭州叙简科技股份有限公司董事会议事规则》进行相应修订。修订后的具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）公告的《杭州叙简科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,114,852 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，无回避表决。

（五）审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

为规范公司的监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟对《杭州叙简科技股份有限公司监事会议事规则》进行相应修订。修订后的具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）公告的《杭州叙简科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2024-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,114,852 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，无回避表决。

（六）审议通过《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，公司根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定《杭州叙简科技股份有限公司独立董事工作制度》。具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）公告的《杭州叙简科技股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,114,852 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，无回避表决。

（七）审议通过《关于制定<独立董事津贴制度>的议案》

1. 议案内容：

为更好地保障公司独立董事充分履行职权，健全公司薪酬管理体系，切实维护公司以及股东尤其是中小股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等相关法律法规及《公司章程》《杭州叙简科技股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，结合公司实际情况，制定《杭州叙简科技股份有限公司独立董事津贴制度》。具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）公告的《杭州叙简科技股份有限公司独立董事津贴制度》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,114,852 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，无回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京君合（杭州）律师事务所

(二) 律师姓名：孙阳晴、郭倩伶

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序事宜，符合《公司法》《信息披露规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，由此作出的股东大会决议合法有效。本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
徐欢	董事	任职	2024年2月 22日	2024年第一次 临时股东大会	审议通过
张雷宝	独立董事	任职	2024年2月 22日	2024年第一次 临时股东大会	审议通过
赵谦	独立董事	任职	2024年2月 22日	2024年第一次 临时股东大会	审议通过
孙志林	独立董事	任职	2024年2月 22日	2024年第一次 临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 《杭州叙简科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
- 《杭州叙简科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议记录》

杭州叙简科技股份有限公司

董事会

2024年2月22日