

证券代码：873492

证券简称：群业科技

主办券商：申万宏源承销保荐

甘肃群业科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告（补发）

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 20 日
- 会议召开地点：会宁县明珠酒店二楼会议室
- 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：本次股东大会的召集人为董事会
- 会议主持人：会议由董事长王淑芳主持
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章制度的规定，符合《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，审议结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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；
- 公司财务负责人列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议《关于补充确认关联方资金占用情况及整改完成的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 2 月 1 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于关联方资金占用情况及整改完成的公告（补发）》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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 0%。

3. 回避表决情况

本议案所有股东是关联股东，本议案直接审议。

三、备查文件目录

- 《甘肃群业科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
- 《甘肃群业科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议记录》

甘肃群业科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 27 日