

证券代码：834948

证券简称：晨泰科技

主办券商：东兴证券

浙江晨泰科技股份有限公司 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 3 月 8 日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长项超先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 2 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露了本次股东大会通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》《浙江晨泰科技股份有限公司章程》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 63,457,175 股，占公司有表决权股份总数的 49.5178%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 4,586,207 股，占公司有表决权股份总数的 3.5788%

（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 9 人，列席 9 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；

公司财务总监、副总经理列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 2 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《浙江晨泰科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,457,175 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

无。

(二) 审议通过《关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 2 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《浙江晨泰科技股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号：2024-005)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,457,175 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

无。

(三) 审议通过《关于公司监事会换届暨选举非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 2 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《浙江晨泰科技股份有限公司 董事、监事换届公告》(公告编号：2024-005)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,457,175 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

无。

(四) 审议通过《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据实际情况及经营发展需要，拟对经营范围进行变更，增加储能范围，同时对《公司章程》进行修订。

详见公司于2024年2月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《浙江晨泰科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》的公告》(公告编号:2024-010)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数63,457,175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。

(五) 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	关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案	6,824,807	100%	0	0.00%	0	0.00%

二	关于公司董 事会换届 暨选举 独立董 事的议 案	6,824,807	100%	0	0.00%	0	0.00%
---	---	-----------	------	---	-------	---	-------

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京中伦文德（杭州）律师事务所
- (二) 律师姓名：张彦周、陈宏杰
- (三) 结论性意见

律师认为，公司 2024 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

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
项超	董事	任职	2024 年 3 月 8 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
林明光	董事	任职	2024 年 3 月 8 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
李梦鹭	董事	任职	2024 年 3 月 8 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
李泽伟	董事	任职	2024 年 3 月 8 日	2024 年第一次临时股东大会	
黄庆伟	董事	任职	2024 年 3 月 8 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

				大会	
咸庶光	董事	任职	2024年3月8日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
杜翔	独立董事	任职	2024年3月8日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
苏忠秦	独立董事	任职	2024年3月8日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
李俊明	独立董事	任职	2024年3月8日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
林星星	监事	任职	2024年3月8日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
黄爱华	监事	任职	2024年3月8日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

（一）《浙江晨泰科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》；

（二）《中伦文德（杭州）律师事务所关于浙江晨泰科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

浙江晨泰科技股份有限公司

董事会

2024年3月11日