

证券代码：834975

证券简称：新锐科技

主办券商：中信建投

## 浙江新锐焊接科技股份有限公司

## 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 3 月 25 日
- 会议召开地点：嵊州市经济开发区经发路 199 号公司会议室
- 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：董事长王水庆
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《浙江新锐焊接科技股份有限公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。

## (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 30,105,600 股，占公司有效表决权股份总数的 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；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司总经理、财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司拟签署投资协议的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江新锐焊接科技股份有限公司关于拟签署投资协议的公告》（公告编号：2024-007）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,105,600 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

## 三、备查文件目录

浙江新锐焊接科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议

浙江新锐焊接科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 26 日