

证券代码：833201

证券简称：仁盈科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 杭州仁盈科技股份有限公司 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 27 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：董事长陈骧
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 7 人，持有表决权的股份总数 12,441,021 股，占公司有表决权股份总数的 99.5282%。

#### （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；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
  3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司其他高级管理人员出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会提名陈骧、吕凡、卢先敏、范晨、董明为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。陈骧、吕凡、卢先敏、范晨、董明均不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单，且不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任董事的情形。

具体内容详见公司在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为 2024-003。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,800,000 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的 0%。

#### 3. 回避表决情况

股东吕凡、卢先敏为关联关系回避表决；陈骧为公司股东杭州宽盈投资管理合伙企业（有限合伙）的唯一普通合伙人、执行事务合伙

人，关联股东陈骧和杭州宽盈投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

## （二）审议通过《关于公司监事会换届选举》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会提名张瑛、黄琼为第四届监事会监事候选人，任期三年，待股东大会通过之后，与职工大会选举出来的职工监事杨卫组成公司第四届监事会。张瑛、黄琼、杨卫均不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单，且不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任监事的情形。

具体内容详见公司在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《第三届监事会第九次会议决议公告》，公告编号为2024-004。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,441,021 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、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
陈骧	董事	任职	2024年3月 27日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
吕凡	董事	任职	2024年3月 27日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
卢先 敏	董事	任职	2024年3月 27日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
范晨	董事	任职	2024年3月 27日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
董明	董事	任职	2024年3月 27日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
张瑛	监事	任职	2024年3月 27日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
黄琼	监事	任职	2024年3月 27日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《2024年第一次临时股东大会决议》

杭州仁盈科技股份有限公司

董事会

2024年3月27日