

证券代码：873697

证券简称：觅睿科技

主办券商：国信证券

杭州觅睿科技股份有限公司
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28日
- 会议召开地点：杭州觅睿科技股份有限公司会议室
- 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：董事长袁海忠先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《杭州觅睿科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 40,816,327 股，占公司表决权股份总数的 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 7 人，列席 7 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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈杭州觅睿科技股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟申请调整进入全国中小企业股份转让系统创新层，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他法律、法规、规范性文件的有关规定，公司拟修改《杭州觅睿科技股份有限公司章程》。

具体内容详见公司于2024年3月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州觅睿科技股份有限公司章程》（公告编号：2024-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,816,327 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%。

其中，中小投资者表决情况如下：同意股数 81.6327 万股，占出席会议中小投资者所持公司有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议中小投资者所持公司有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议中小投资者所持公司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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈杭州觅睿科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟申请调整进入全国中小企业股份转让系统创新层，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他法律、法规、规范性文件的有关规定，公司拟修改《杭州觅睿科技股份有限公司股东大会议事规则》。

具体内容详见公司于2024年3月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州觅睿科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2024-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,816,327 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%。

其中，中小投资者表决情况如下：同意股数 81.6327 万股，占出席会议中小投资者所持公司有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议中小投资者所持公司有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议中小投资者所持公司有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈杭州觅睿科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟申请调整进入全国中小企业股份转让系统创新层，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他法律、法规、规范性文件的有关规定，公司拟修改《杭州觅睿科技股份有限公司董事会议事规则》。

具体内容详见公司于2024年3月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州觅睿科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2024-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,816,327 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%。

其中，中小投资者表决情况如下：同意股数 81.6327 万股，占出席会议中小投资者所持公司有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议中小投资者所持公司有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议中小投资者所持公司有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈杭州觅睿科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟申请调整进入全国中小企业股份转让系统创新层，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他法律、法规、规范性文件的有关规定，公司拟修改《杭州觅睿科技股份有限公司监事会议事规则》。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州觅睿科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2024-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,816,327 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%。

其中，中小投资者表决情况如下：同意股数 81.6327 万股，占出席会议中小投资者所持公司有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议中小投资者所持公司有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议中小投资者所持公司有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(五) 审议通过《关于修订〈杭州觅睿科技股份有限公司对外投资管理制度〉〈杭州觅睿科技股份有限公司对外担保管理办法〉〈杭州觅睿科技股份有限公司关联交易管理办法〉〈杭州觅睿科技股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟申请调整进入全国中小企业股份转让系统创新层，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他法律、法规、规范性文件的有关规定，公司拟修改《杭州觅睿科技股份有限公司对外投资管理制度》《杭州觅睿科技股份有限公司对外担保管理办法》《杭州觅睿科技股份有限公司关联交易管理办法》《杭州觅睿科技股份有限公司投资者关系管理制度》。

具体内容详见公司于2024年3月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州觅睿科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2024-022）《杭州觅睿科技股份有限公司对外担保管理办法》（公告编号：2024-023）《杭州觅睿科技股份有限公司关联交易管理办法》（公告编号：2024-024）《杭州觅睿科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2024-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,816,327 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%。

其中，中小投资者表决情况如下：同意股数 81.6327 万股，占出席会议中小投资者所持公司有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议中小投资者所持公司有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议中小投资者所持公司有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(六) 审议通过《关于制定〈杭州觅睿科技股份有限公司利润分配管理制度〉〈杭

州觅睿科技股份有限公司承诺管理制度》的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟申请调整进入全国中小企业股份转让系统创新层，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他法律、法规、规范性文件的有关规定，公司拟制定《杭州觅睿科技股份有限公司利润分配管理制度》《杭州觅睿科技股份有限公司承诺管理制度》。

具体内容详见公司于2024年3月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州觅睿科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2024-026）《杭州觅睿科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2024-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,816,327 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%。

其中，中小投资者表决情况如下：同意股数 81.6327 万股，占出席会议中小投资者所持公司有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议中小投资者所持公司有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议中小投资者所持公司有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《杭州觅睿科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

《杭州觅睿科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

《杭州觅睿科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

杭州觅睿科技股份有限公司

董事会

2024年3月28日