

证券代码：837726

证券简称：ST 自盛

主办券商：红塔证券

## 泉州自然盛景数字科技股份有限公司

## 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 4 月 1 日
- 会议召开地点：福州市长乐区大数据产业园研发 3 期 12 号楼公司 215 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
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《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 1 人，持有表决权的股份总数 4,732,713 股，接受白晓莉委托 2,465,562 股，接受王兴亮委托 757,814 股，合计代表表决权的股份总数 7,956,089 股，占公司表决权股份总数的 72.33%。

## (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；

公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于对外投资的议案》

#### 1. 议案内容：

详细内容请参见 2024 年 3 月 14 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/>) 发布的《泉州自然盛景数字科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2024-003）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,956,089 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《泉州自然盛景数字科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

泉州自然盛景数字科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 1 日