

证券代码：836678

证券简称：紫极科技

主办券商：国融证券

## 成都紫极伟业科技股份有限公司

## 2024年第三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8日
- 会议召开地点：公司会议室(四川省成都市双流区新通大道777号时尚嘉里5-2-101)
- 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：翟永明
- 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3人，持有表决权的股份总数5,000,000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；
4. 公司其他高级管理人员出席情况：无。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于追认提供担保暨关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-018）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,190,000 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

翟永明、成都恒信紫极科技合伙企业（有限合伙）为关联股东，已回避表决。

## 三、备查文件目录

《成都紫极伟业科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

成都紫极伟业科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 10 日