

证券代码：832670

证券简称：数亮科技

主办券商：东吴证券

杭州数亮科技股份有限公司

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 12 日
- 会议召开地点：杭州市滨江区长河街道江虹路 768 号浙农科创园 5 号楼 23 层，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：戴子君
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议召开不需相关部门批准或履行其他程序。

(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 18,510,830 股，占公司有效表决权股份总数的 72.5915%。

(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. 公司部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司监事会换届选举〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会将进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，选举何森雨、王小爱两位同志为公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,510,830 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈公司董事会换届选举〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名戴子君、蒋剑辉、陆锶聪、郑彬、严军五位同志为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,510,830 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、行政法规、规范性文件的规定，拟续中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度外部审计机构。具体内容详见公司于同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《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,510,830 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，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
戴子君	董事	任职	2024年4月12日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
蒋剑辉	董事	任职	2024年4月12日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
郑彬	董事	任职	2024年4月12日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
陆锶聪	董事	任职	2024年4月12日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
严军	董事	任职	2024年4月12日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

何森雨	监事	任职	2024年4月12日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王小爱	监事	任职	2024年4月12日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
阮琦	董事	离职	2024年4月12日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王建平	监事	离职	2024年4月12日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
杨长根	董事	离职	2024年4月12日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《杭州数亮科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》。

杭州数亮科技股份有限公司

董事会

2024年4月12日