

证券代码：839255

证券简称：思亿欧

主办券商：浙商证券

杭州思亿欧科技集团股份有限公司
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 4 月 23 日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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：董事长何旭明先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 20 人，持有表决权的股份总数 33,619,567 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；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司总经理、副总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于新增预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《杭州思亿欧科技集团股份有限公司关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-029)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,619,567 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

杭州思亿欧科技集团股份有限公司《2024 年第二次临时股东大会决议》。

杭州思亿欧科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日