

证券代码：873646

证券简称：虚现科技

主办券商：申万宏源承销保荐

杭州虚现科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

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 19 日
- 会议召开地点：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 通讯方式
- 会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会
- 会议主持人：庞晨
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 6,894,765 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 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；

4.其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案 》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第一届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号为 2023-001。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,894,765 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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第一届监事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2023-002。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,894,765 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

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于公司<2023 年年度报告及其摘要>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，公告编号为 2023-003、2023-004。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,894,765 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

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于公司〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第一届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号为 2023-001。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,894,765 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

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于公司〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第一届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号为 2023-001。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,894,765 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

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第一届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号为 2023-001。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,894,765 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

本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于预计公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度、贷款等事项的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第一届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号为 2023-001。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,894,765 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

本议案不涉及回避表决。

(八) 审议通过《关于选举第二届董事会董事成员的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第一届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号为 2023-001。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,894,765 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

本议案不涉及回避表决。

(九) 审议通过《关于选举第二届监事会监事成员的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第一届监事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2023-002。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,894,765 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

本议案不涉及回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京竞天公诚（杭州）律师事务所

(二) 律师姓名：朱洪鹤、程凤君

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，会议决议合法、有效。本所律师同意本法律意见作为公司本次会议决议的法定文件随其他信息披露资料一并公告。

四、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
庞晨	董事	任职	2024 年 4 月 19 日	2023 年年度股东大会	审议通过
王博	董事	任职	2024 年 4 月 19 日	2023 年年度股东大会	审议通过
周骏	董事	任职	2024 年 4 月 19 日	2023 年年度股东大会	审议通过
徐迅	董事	任职	2024 年 4 月 19 日	2023 年年度股东大会	审议通过
徐星怡	董事	任职	2024 年 4 月 19 日	2023 年年度股东大会	审议通过
屠明珏	监事	任职	2024 年 4 月 19 日	2023 年年度股东大会	审议通过
张科	监事	任职	2024 年 4 月 19 日	2023 年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《杭州虚现科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》 《2022 年年度股东大会的法律意见》

杭州虚现科技股份有限公司
董事会

2024 年 4 月 23 日