

证券代码：838934

证券简称：叙简科技
券

主办券商：浙商证

杭州叙简科技股份有限公司

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29日
- 会议召开地点：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路998号18幢8层809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：金国庆
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《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73,209,137股，占公司有表决权股份总数的83.35%。

(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9人，列席9人；

- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司在任高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改〈公司章程〉暨变更公司法定代表人的议案》

1. 议案内容：

为提高公司管理及运营效率、更好地规范公司经营和落实主体责任，根据相关法律法规的规定，拟对《杭州叙简科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行相应修订。修订后的具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）公告的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-028）及公告的《杭州叙简科技股份有限公司章程》（公告编号：2024-029）。因章程修订后，公司法定代表人由董事长变更为总经理，即公司法定代表人由金国庆变更为邬文达，具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）公告的《关于拟变更公司法定代表人的公告》（公告编号：2024-030）。

同时，提请股东大会授权公司董事会及其授权人员负责向企业变更登记机关办理变更登记/备案手续，并根据企业变更登记机关的意见和要求对变更登记文件进行适当性修改，并最终由企业变更登记机关核准的内容为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,182,278 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.60%；反对股数 1,026,859 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.40%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无回避表决。

三、备查文件目录

- 《杭州叙简科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

2. 《杭州叙简科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议记录》

杭州叙简科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日