

证券代码：830978

证券简称：先临三维

主办券商：中金公司

## 先临三维科技股份有限公司

## 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 5 月 17 日
- 会议召开地点：杭州萧山闻堰街道湘滨路 1398 号公司大楼 3 层会议室
- 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：董事长李涛先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 21 人，持有表决权的股份总数 139,101,103 股，占公司有效表决权股份总数的 35.95%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 32,250,000 股，占公司有效表决权股份总数的 8.34%。

## (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 8 人，董事赵晓波因工作缺席；
- 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.公司高级管理人员 4 人，列席 3 人，公司副总经理（副总裁）、技术总监赵晓波因工作原因缺席。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 22 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《第五届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 139,101,103 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《独立董事 2023 年度述职报告》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 22 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-023）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 139,101,103 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

详见公司于2024年4月22日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《第五届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 139,101,103 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2023 年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见公司于2024年4月22日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-018）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 139,101,103 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

详见公司于2024年4月22日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-027）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 139,101,103 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事项，无需回避表决。

#### （六）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 22 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-021）。

##### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,729,536 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

股东杭州永盛控股集团有限公司为本议案关联方，股东李涛、黄贤清、江腾飞因与关联方李诚存在一致行动关系，上述股东均回避表决。

#### （七）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》

##### 1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 22 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-022）。

##### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 139,101,103 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事项，无需回避表决。

#### （八）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》

### 1.议案内容：

详见公司于2024年4月22日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-024）。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 139,101,103 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事项，无需回避表决。

## （九）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

### 1.议案内容：

详见公司于2024年4月22日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-025）。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 139,101,103 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%。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （十）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意         |        | 反对 |        | 弃权 |        |
|------|------|------------|--------|----|--------|----|--------|
|      |      | 票数         | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| (五)  | 《关于公 | 17,433,536 | 100%   | 0  | 0%     | 0  | 0%     |

|     |  |            |      |   |    |   |    |
|-----|--|------------|------|---|----|---|----|
|     | 司 2023 年<br>度利润分<br>配方案的<br>议案》              |            |      |   |    |   |    |
| (六) | 《关于预<br>计 2024 年<br>度日常性<br>关联交<br>易的议<br>案》 | 17,433,536 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |

### 三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：浙江天册律师事务所
- (二) 律师姓名：王鑫睿、吴旨印
- (三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

### 四、备查文件目录

- (一) 公司 2023 年年度股东大会决议；
- (二)《浙江天册律师事务所关于先临三维科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

先临三维科技股份有限公司  
董事会  
2024 年 5 月 21 日