

证券代码：871294

证券简称：天方科技

主办券商：财信证券

浙江天方科技股份有限公司

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 5 月 18 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长戚建华
- 召开情况合法合规性说明：

本公司董事会保证会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 22 人，持有表决权的股份总数 65,457,420 股，占公司有效表决权股份总数的 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；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《引入战略投资者、公司资产出售重组框架协议》的议案

1. 议案内容：

董事会就公司 2024 年上半年公司总体状况情况进行总结和汇报，并就 2024 年度引入浙江中赁资产管理有限公司并签订出售 70%股权的框架协议、由浙江中赁资产管理有限公司指定的自然人或单位（公司）持有股权进行研讨和表决。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,457,420 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《浙江天方科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

浙江天方科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日