

证券代码：830927

证券简称：兆久成

主办券商：方正承销保

荐

浙江兆久成信息技术股份有限公司
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 27 日
- 会议召开地点：浙江兆久成信息技术股份有限公司会议室
- 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：董事长张将勇
- 召开情况合法合规性说明：

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 16,265,514 股，占公司有表决权股份总数的 43.20%。

（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 3 人；

- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 - 公司董事会秘书列席会议；
- 公司财务总监列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品和进行证券投资的议案》

1. 议案内容：

为提高公司自有闲置资金的使用效率，在不影响公司主营业务正常开展并确保满足公司日常经营所需资金的前提下，公司拟利用不超过 1000 万元人民币的自有闲置资金进行价值投资，包括购买低风险银行理财产品和进行证券投资（证券投资范围包括新股配售或者申购、股票投资等）。投资期限自公司股东大会审议通过后不超过一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,265,514 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司发起人股东杭州兆久成投资有限公司的公司名称已于 2017 年 11 月 10 日变更为“杭州顶安投资有限公司”，应工商部门要求，修订《公司章程》第三章第十七条。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,265,514 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

三、备查文件目录

《浙江兆久成信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

浙江兆久成信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 28 日