

证券代码：839710

证券简称：宇创世纪

主办券商：太平洋证券

浙江宇创世纪科技股份有限公司

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 6 月 3 日
- 会议召开地点：浙江省杭州市萧山区民和路保亿中心 B 座 602-B 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：金丹良
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、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 2 人，持有表决权的股份总数 19,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

(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；

公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名修仁旺为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于2024年05月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网站：www.neeq.com.cn）公开披露的《董事、监事任命公告》（公告编号：2024-016）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名莘勇杰为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于2024年05月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网站：www.neeq.com.cn）公开披露的《董事、监事任命公告》（公告编号：2024-016）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名方宇为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2024 年 05 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网站：www.neeq.com.cn）公开披露的《董事、监事任命公告》（公告编号：2024-016）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名黄飞翔为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2024 年 05 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网站：www.neeq.com.cn）公开披露的《董事、监事任命公告》（公告编号：2024-016）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无需回避表决。

三、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
修仁旺	董事	任职	2024年6月 3日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
莘勇杰	董事	任职	2024年6月 3日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

方宇	董事	任职	2024年6月 3日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
黄飞翔	监事	任职	2024年6月 3日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江宇创世纪科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

浙江宇创世纪科技股份有限公司

董事会

2024年6月3日