

证券代码：872616

证券简称：融利科技

主办券商：兴业证券

## 宁波融利网络科技服务股份有限公司

## 2024 年第三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 7 日
- 会议召开地点：浙江省宁波市宁海县气象北路 295 号宁海环球中心 16 楼会议室
- 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：叶凯强
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》及有关法律、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 1 人，持有表决权的股份总数 19,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.995%。

## (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；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司董事会秘书出席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于追认对外投资的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《追认对外投资的公告》（公告编号：2024-019）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,999,000 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

本议案不存在需要回避的情况，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《宁波融利网络科技服务股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

宁波融利网络科技服务股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 12 日