

证券代码：837666

证券简称：世纪优优

主办券商：东北证券

世纪优优（天津）科技股份有限公司

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 28 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 李福德先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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 6 人，持有表决权的股份总数 18,777,000 股，占公司有效表决权股份总数的 60.11%。

(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；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

议案内容：公司 2023 年股票发行首期募集资金总额为 2,500 万元，根据公司已披露的定向发行说明书，募集资金用途为补充流动资金。截至 2024 年 6 月 12 日，公司募集资金剩余 8,412,571.46 元。具体使用情况如下：

项目	金额
2023 年股票发行首期募集资金总额	25,000,000.00
减：补充流动资金	16,587,428.54
截止 2024 年 6 月 12 日募集资金余额	8,412,571.46

根据公司实际经营需要，为了公司业务的整体发展及募集资金的有效利用，提请董事会审议确定，将剩余募集资金 8,412,571.46 元中的 3,000,000.00 元使用用途变更为偿还北京银行贷款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1877.70 万股，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

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。

三、备查文件目录

《世纪优优（天津）科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

世纪优优（天津）科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 28 日