

证券代码：831275

证券简称：睿泽科技

主办券商：东方证券

北京睿泽恒镒科技股份有限公司

2024年第二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7月10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
- 召开情况合法合规性说明：

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6人，持有表决权的股份总数85,361,892股，占公司有效表决权股份总数的70.35%。

(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8人，列席3人，董事塔阳、褚美玲、左新宇、占小平、袁皓因工作原因缺席；
- 公司在任监事3人，列席2人，监事胡晓克因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 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《关于追认对公司全资子公司臻泽新材料（湖北）有限公司增资的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 6 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 85,361,892 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京睿泽恒镓科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

北京睿泽恒镓科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 11 日