

证券代码：430470

证券简称：哲达科技

主办券商：申万宏源承销保荐

杭州哲达科技股份有限公司

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 7 月 12 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：董事长沈新荣
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章和《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 11 人，持有表决权的股份总数 44,551,300 股，占公司有效表决权股份总数的 86.5074%。

(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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事麻剑锋因工作原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

本次会议无其他人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

1. 议案内容：

该议案为公司第五届董事会第八次会议提交审议议案，具体议案已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 披露，具体内容详见编号为 2024-010 号《第五届董事会第八次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,551,300 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

无。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

该议案为公司第五届董事会第八次会议提交审议议案，具体议案已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 披露，具体内容详见编号为 2024-010 号《第五届董事会第八次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,551,300 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

无。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司已在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修改公司章程公告》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,551,300 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%。

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

无。

三、备查文件目录

《杭州哲达科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

杭州哲达科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 16 日