

证券代码：839305

证券简称：尼普顿

主办券商：财通证券

## 浙江尼普顿科技股份有限公司 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 17 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：

本次股东大会会议召开所履行的程序，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 44,599,800 股，占公司有权表决权股份总数的 99.9996%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司拟向关联股东进行借款》议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 2 日披露于全国中小企业股份转让系统的《浙江尼普顿科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2024-015）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,838,000 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

关联股东贾立民、胡顺利、茹杭利、杭州昭晟企业管理合伙企业（有限合伙）、杭州鑫尼投资管理合伙企业（有限合伙）需回避表决。

### （二）审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 2 日披露于全国中小企业股份转让系统的《浙江尼普顿科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,599,800 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

无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《浙江尼普顿科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

浙江尼普顿科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 17 日