

证券代码：873978

证券简称：梯度科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 广西梯度科技股份有限公司

### 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 18 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长王伟华先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《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。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 50,000,001 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （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 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

#### 4.公司高级管理人员列席股东大会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟变更公司全称并修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

为顺应公司战略规划及经营发展的需要，公司名称拟由“广西梯度科技股份有限公司”变更为“梯度科技股份有限公司”，证券简称和证券代码保持不变。变更后的公司全称以工商行政管理部门登记为准。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司全称的公告》（公告编号：2024-027）、《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-028）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,001 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。议案通过。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《广西梯度科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

广西梯度科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 18 日