

证券代码：874125

证券简称：安胜科技

主办券商：中信建投

浙江安胜科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东会决议公告

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：公司二楼会议室
- 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：吕峥健先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议均符合《公司法》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会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 92,351,000 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会情况

- 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号2024-086）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,351,000 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%。

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。

（二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉等企业治理制度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2024-088）、《董事会议事规则》（公告编号：2024-089）、《监事会议事规则》（公告编号：2024-090）、《独立董事工作制度》（公告编号：2024-091）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,351,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

议案一、《关于选举公司第四届董事会非职工代表董事的议案》； 议案二、《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。 具体内容详见公司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 ）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-079）。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
议案一	《关于选举公司第 四届董事会非职工 代表董事的议案》 之选举吕峥健先生 为董事	92,351,000	100%	是
议案一	《关于选举公司第 四届董事会非职工 代表董事的议案》 之选举唐小辉先生 为董事	92,351,000	100%	是
议案一	《关于选举公司第 四届董事会非职工 代表董事的议案》 之选举金卫东先生 为董事	92,351,000	100%	是
议案一	《关于选举公司第 四届董事会非职工 代表董事的议案》 之选举王浩峰先生	92,351,000	100%	是

	为董事			
议案一	《关于选举公司第四届董事会非职工代表董事的议案》之选举彭喜兵先生为董事	92,351,000	100%	是

3. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
议案一	《关于选举公司第四届董事会非职工代表董事的议案》之选举胡旭微女士为独立董事	92,351,000	100%	是
议案一	《关于选举公司第四届董事会非职工代表董事的议案》之选举曹荣庆先生为独立董事	92,351,000	100%	是
议案一	《关于选举公司第四届董事会非职工代表董事的议案》之选举吴小渊女士为独立董事	92,351,000	100%	是

4. 关于选举监事的议案表决结果

议案	议案名称	得票数	得票数占出席会议	是否当选
----	------	-----	----------	------

序号			议有效表决权的 比例（%）	
议案二	《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》之选举邓如莹先生为监事	92,351,000	100%	是
议案二	《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》之选举刘力先生为监事	92,351,000	100%	是

注：截至股权登记日，公司不存在中小股东，故以上议案不存在对中小股东单独计票的情形。

三、经本次股东会审议通过的董事、监事生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
吕峥健	董事	任职	2024 年 7 月 17 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
唐小辉	董事	任职	2024 年 7 月 17 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
金卫东	董事	任职	2024 年 7 月 17 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
王浩峰	董事	任职	2024 年 7 月 17 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
彭喜兵	董事	任职	2024 年 7 月 17 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

胡旭微	独立董事	任职	2024 年 7 月 17 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
曹荣庆	独立董事	任职	2024 年 7 月 17 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
吴小渊	独立董事	任职	2024 年 7 月 17 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
邓如莹	监事	任职	2024 年 7 月 17 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
刘力	监事	任职	2024 年 7 月 17 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江安胜科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议》

浙江安胜科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 18 日