

证券代码：873931

证券简称：潜阳科技

主办券商：民生证券

杭州潜阳科技股份有限公司

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 18 日
- 会议召开地点：浙江省杭州市西湖区晴川街 369 号 1 幢 6 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：董事长施衍先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 121,884,860 股，占公司有表决权股份总数的 91.84%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

(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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请的议案》

1. 议案内容：

公司基于上市战略调整等因素考虑，经与保荐机构深入沟通，拟对上市战略进行调整。经公司审慎研究决定，拟终止本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 121,884,860 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

该议案不存在回避表决的情形。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证	0	0%	0	0%	0	0%

	券交易所 上市申请 的议案						
--	---------------------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江浙经律师事务所

（二）律师姓名：李诗云、吴旻

（三）结论性意见

本所律师认为，杭州潜阳科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人的资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《杭州潜阳科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

杭州潜阳科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 18 日