

证券代码：831074

证券简称：佳力科技

主办券商：首创证券

浙江佳力科技股份有限公司

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 19 日
- 会议召开地点：杭州市萧山区瓜沥镇之江七彩未来云创城 6#楼 8 楼公司会议室
- 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：龚政尧
- 召开情况合法合规性说明：

公司于 2024 年 7 月 1 日在全国股份转让系统信息披露平台刊登了召开本次股东大会通知的公告，本次临时股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》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 9 人，持有表决权的股份总数 73,912,700 股，占公司有效表决权股份总数的 73.06%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 183,100 股，占公司有效表决权股份总数的 0.18%。

(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. 公司高级管理人员和上海市广发律师事务所律师列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2024 年 7 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2024-023)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,739,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.77%；反对股数 173,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.23%；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《关于提名朱志刚先生为公司第七届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2024 年 7 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《董事任命公告》(公告编号：2024-027)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,739,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.77%；反对股数 173,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.23%；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）审议通过《关于修订〈浙江佳力科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司因战略规划调整，将暂不设立独立董事。根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司拟修订《董事会议事规则》。具体详见公司于2024年7月1日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《浙江佳力科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2024-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,739,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.77%；反对股数 173,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.23%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

1. 议案内容：

公司因战略规划调整，将暂不设立独立董事，基于此，公司于2024年6月28日收到蒋胤华先生、谭青女士、祝素月女士三位独立董事的辞职报告。根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司将取消已制定的《独立董事工作制度》，其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。具体详见公司于2024年7月1日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《浙江佳力科技股份有限公司关于取消独立董事及相关工作制度的公告》（公告编号：2024-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,739,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.77%；反对股数 173,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.23%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于取消董事会各专门委员会及相关议事规则的议案》

1. 议案内容：

公司因战略规划调整，将暂不设立独立董事。根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司将取消董事会各专门委员会及相关议事规则。具体详见公司于 2024 年 7 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于取消董事会各专门委员会及相关议事规则的公告》（公告编号：2024-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,739,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.77%；反对股数 173,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.23%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2024 年 7 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,739,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.77%；反对股数 173,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.23%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 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(%)
2	关于提 名朱志 刚先生 为公司 第七届 董事会 董事的 议案	512,600	74.76%	173,100	25.24%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市广发律师事务所

(二) 律师姓名：李伟一、占新越

(三) 结论性意见

本所认为，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》《信息披露规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
朱志 刚	董事	任职	2024 年 7 月 19 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过
蒋胤	独立董事	离职	2024 年 7 月	2024 年第一次临	审议通过

华			19日	时股东大会	
谭青	独立董事	离职	2024年7月 19日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
祝素月	独立董事	离职	2024年7月 19日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认的浙江佳力科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；

(二)《上海市广发律师事务所关于浙江佳力科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

浙江佳力科技股份有限公司

董事会

2024年7月22日