

证券代码：871206

证券简称：二乘三

主办券商：国海证券

深圳市二乘三科技技术股份有限公司

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 29 日
- 会议召开地点：深圳市罗湖区太宁路水库新村工业区 2 栋 3 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：董事会
- 会议主持人：王瑞凤
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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 5 人，列席 4 人，董事钱源源因休假缺席；
 - 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张伶俐因出差缺席；
 - 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

深圳市二乘三科技技术股份有限公司（以下简称“公司”）为优化公司现金流，为盘活低效资产、提高资产运营效率，同时聚焦公司主营业务，公司拟将持有的西安二乘三科技技术有限责任公司 25%的股权出售给侯晓军，转让价格 115 万元，以货币资金结算。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 11 日在全国中小企业股份转让系统（“www.neeq.com.cn”）信息披露平台披露的《深圳市二乘三科技技术股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号为：2024-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

2024 年第一次临时股东大会决议文件

深圳市二乘三科技技术股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 30 日