

证券代码：873548 证券简称：尊工科技 主办券商：开源证券

浙江尊工科技股份有限公司
2024 年第三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 8 月 3 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：董事会
- 会议主持人：董事长季海螺
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江尊工科技股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 5,775,000 股，占公司表决权股份总数的 52.50%。

（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 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事徐增玉因个人原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务总监钱蕾列席会议

二、议案审议情况

（一）审议否决《关于提名王海波先生为第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事季海螺先生因个人原因辞去董事职务，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会提名王海波先生为公司董事，任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。截至本公告之日，王海波不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 5775000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《浙江尊工科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

浙江尊工科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 6 日