

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

## 关于 2024 年第三次临时股东大会议案未通过的提示性公告

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、会议召开基本情况

浙江尊工科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第三次临时股东大会于 2024 年 8 月 3 日 9:00 时在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议股权登记日为 2024 年 7 月 31 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 7 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-023）。

本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江尊工科技股份有限公司章程》等相关法律、行政法规、公司规范性文件的规定。出席和授权本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份数为 5,775,000 股，占公司有表决权股份总数的 52.50%。

本次会议审议否决了《关于提名王海波先生为第二届董事会董事的议案》，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-024）。

## 二、否决议案审议情况

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、 否决议案原因及对公司的影响

公司召开的 2024 年第三次临时股东大会审议程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，决议合法有效。经出席会议的股东对上述议案认真讨论分析，并结合公司目前发展经营需要，为保证公司董事会的正常运行，一致否决了上述议案。

本次股东大会否决上述议案不会对公司日常经营产生不利影响，也不会损害公司股东的利益。

### 四、 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