

证券代码：834019

证券简称：大自然

主办券商：民生证券

杭州大自然科技股份有限公司
2024 年第四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 9 日
- 会议召开地点：杭州市西湖区晴川街 369 号（云起中心）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：董事会
- 会议主持人：董事长王渝涵先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》和《股东大会议事规则》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 14 人，持有表决权的股份总数 56,143,278 股，占公司有效表决权股份总数的 62.64%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 13,830,122 股，占公司有效表决权股份总数的 15.43%。

（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，董事李斌因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名沈敏先生为公司第九届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事施衍先生、李斌先生已辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的规定对公司董事会董事进行补选，董事会拟提名沈敏先生为公司第九届董事会董事，任期自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。内容详见公司于 2024 年 7 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州大自然科技股份有限公司董事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2024-053）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,549,379 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 65.10%；反对股数 19,593,899 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 34.90%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

（二）审议通过《关于提名钱尔先生为公司第九届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事施衍先生、李斌先生已辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的规定对公司董事会董事进行补选，董事会拟提名钱尔先生为公司第九届董事会董事，任期自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。内容详见公司于 2024 年 7 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州大自然科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-053）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,549,379 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 65.10%；反对股数 19,593,899 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 34.90%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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) 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 (%)
(一)	关于提名沈敏先生为公司第九届董事会董事的议案	11,833,423	85.55%	1,998,199	14.45%	0	0.00%
(二)	关于提名钱尔先生为公司第九届董事会董事的议案	11,833,423	85.55%	1,998,199	14.45%	0	0.00%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏益友天元律师事务所

(二) 律师姓名：何非、薛静怡

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、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
沈敏	董事	任职	2024年8月9日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
钱尔	董事	任职	2024年8月9日	2024年第四次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一) 杭州大自然科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议；
(二) 江苏益友天元律师事务所出具的《关于杭州大自然科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见》。

杭州大自然科技股份有限公司

董事会

2024年8月12日