

证券代码：837977

证券简称：宇脉科技

主办券商：浙商证券

浙江宇脉科技股份有限公司

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 8 月 29 日
- 会议召开地点：杭州市拱墅区沈家路 132 号 1 幢 305 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：董事长刘秋明
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开审议程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规范的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 26,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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，董事楼继平因出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事胡峰因出差缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司财务负责人列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司新增预计 2024 年度日常关联交易予以汇报。详见公司于 2024 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于新增预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,907,500 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

关联股东刘秋明、杭州领优投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

1、《浙江宇脉科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

浙江宇脉科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日