

证券代码：874131

证券简称：绩迅科技

主办券商：西南证券

北海绩迅科技股份有限公司

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 9 月 3 日
- 会议召开地点：北海绩迅科技股份有限公司会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长杨浩
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《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 5 人，持有表决权的股份总数 16,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

* 公司股东湖北芯屏科技有限公司（持股数 23,600,000 股）属于本次临时股东大会审议议案的关联股东，回避表决。

(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 3 人；

- 3.公司董事会秘书列席会议；
4. 公司无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于北海绩迅科技股份有限公司新增 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，公司拟新增 2024 年日常性关联交易，具体内容详见公司 2024 年 8 月 19 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《北海绩迅科技股份有限公司关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-037）。

2.议案表决结果

同意股数 16,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

关联股东湖北芯屏科技有限公司回避表决。

三、备查文件目录

北海绩迅科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议

北海绩迅科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 3 日