

证券代码：871529

证券简称：鼎峰科技

主办券商：财通证券

浙江鼎峰科技股份有限公司 2024 年第二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 6 日
- 会议召开地点：鼎峰科技会议室
- 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：董事长洪长根
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 32,563,807 股，占公司有表决权股份总数的 79.18%。

（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 6 人，列席 5 人，董事洪舒滢因个人原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司全部高级管理人员列席参加了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去公司董事的议案》

1. 议案内容：

因公司内部治理结构调整需要，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟免去洪舒滢女士董事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,563,807 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

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司内部治理结构调整，免去洪舒滢女士董事职务，公司董事会人数由 6 人变为 5 人，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,563,807 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

本议案不涉及关联交易事项。

三、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
洪舒滢	董事	离职	2024 年 9 月 6 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）经与会股东和记录人签字确认的《2024 年第二次临时股东大会决议》

浙江鼎峰科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 6 日