

证券代码：834590

证券简称：仓谷数字
券

主办券商：开源证

浙江仓谷数字技术股份有限公司
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6日
- 会议召开地点：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：董事会
- 会议主持人：董事长朱潞阳
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》与《公司章程》等有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 11,485,710 股，占公司表决权股份总数的 99.8758%。

（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. 公司全体高管列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

具体详见本公司于 2024 年 8 月 21 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）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额》的公告（公告编号：2024-047）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,485,710 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

不涉及回避表决事项

（二）审议通过《关于提名公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届董事会任期将满，为保证公司董事会工作正常运行，董事会提名朱灏阳、郭高英、徐登辉、叶喜标、宋学艳为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,485,710 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

不涉及回避表决事项

(三) 审议通过《关于提名公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届监事会任期将满，为保证公司监事会工作正常运行，监事会提名吕萍、江丹铖为公司第四届监事会监事，上述监事候选人与职工代表监事组成第四届监事会，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,485,710 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

不涉及回避表决事项

三、备查文件目录

2024 年第三次临时股东大会会议决议

浙江仓谷数字技术股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 6 日