

证券代码：873579 证券简称：朔翔科技主办券商：开源证券

台州市朔翔科技股份有限公司
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 9 月 11 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：陈贤鹏
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《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 2 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 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 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

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《关于补充审议对外投资设立全资子公司暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日登载于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《关于补充审议对外投资设立全资子公司暨关联交易的议案》。（公告编号：2024-015）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

本议案涉及关联交易，全体股东均应回避该议案的表决，但全部回避将无法表决，为形成有效决议，故均不予回避。

三、备查文件目录

台州市朔翔科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议

台州市朔翔科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 12 日