

证券代码：873697

证券简称：觅睿科技

主办券商：国信证券

杭州觅睿科技股份有限公司
2024 年第四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 12 日
- 会议召开地点：杭州市滨江区长河街道乳泉路 825 号荟鼎智创中心 4 幢 101 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：董事长袁海忠先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《杭州觅睿科技股份有限公司章程》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 3 人，持有表决权的股份总数 40,816,327 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2024 年 1-6 月〈杭州觅睿科技股份有限公司审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2024 年 1-6 月的财务情况进行了审计，并出具了编号为天健审〔2024〕10262 号的审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,816,327 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%。

其中，中小投资者表决情况如下：同意股数 81.6327 万股，占出席会议中小投资者所持公司有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议中小投资者所持公司有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议中小投资者所持公司有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(二) 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定，公司对前期财务报表重新梳理，对相关会计处理进行了检查，对前期会计差错进行更正，并对公司 2023 年度报告和 2023 年年度报告摘要进行了追溯调整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司前期会计差错更正事项出具了《重要前期差错更正情况的鉴

证报告》（天健审〔2024〕10263号）。

具体内容详见公司于2024年8月28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《前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-097），《重要前期差错更正情况的鉴证报告》（公告编号：2024-098），《2023年年度报告（更正公告）》（公告编号：2024-099），《2023年年度报告（更正后）》（公告编号：2024-100），《2023年年度报告摘要（更正公告）》（公告编号：2024-101），《2023年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2024-102）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数40,816,327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%。

其中，中小投资者表决情况如下：同意股数81.6327万股，占出席会议中小投资者所持公司有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席会议中小投资者所持公司有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席会议中小投资者所持公司有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

（二）律师姓名：田浩森、邵沐晴

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格以及会议表决程序符合《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- 《杭州觅睿科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议决议》
- 《杭州觅睿科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
- 《杭州觅睿科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

杭州觅睿科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 12 日