

证券代码：834019

证券简称：大自然

主办券商：民生证券

杭州大自然科技股份有限公司  
2024年第五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：杭州市西湖区晴川街369号（云起中心）1幢6楼会议室
- 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：董事长王渝涵先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》和《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12人，持有表决权的股份总数54,407,340股，占公司表决权股份总数的60.70%。

#### （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；
  - 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席了会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》；

### 1. 议案内容：

鉴于公司目前经营管理的需求，无需设置副总经理职位，拟修订《公司章程》的部分条款。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《杭州大自然科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-062）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,811,640 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 67.66%；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 17,595,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 32.34%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》；

### 1. 议案内容：

根据《公司章程》的修订，拟对《董事会议事规则》的相关条款进行修订。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《杭州大自然科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2024-063）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,811,640 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 67.66%；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 17,595,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 32.34%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《杭州大自然科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议》。

杭州大自然科技股份有限公司

董事会

2024年9月13日