

浙江华洋赛车股份有限公司

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 13 日
- 会议召开地点: 公司会议室
- 会议召开方式: 现场投票和网络投票相结合方式
- 会议召集人: 董事会
- 会议主持人: 戴继刚
- 召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 5 人,持有表决权的股份总数 41,957,608 股,占公司有效表决权股份总数的 74.92%。

其中通过网络投票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,占公司有效表决权股份总数的 0%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 公司在任董事 8 人,出席 8 人;

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2024 年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)披露的《2024 年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2024-082)。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,957,608 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于拟变更监事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)披露的《监事任命公告》(公告编号：2024-090)。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,957,608 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，无需回避表决。

(三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例	票数	比例	票数	比例
一	《关于公司 2024 年半年度权益分派预案的议案》	0	0%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京金诚同达（上海）律师事务所

(二) 律师姓名：王成、王起杭

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

四、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
果玉姣	监事	任职	2024 年 9 月 13 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
齐长雨	监事	离职	2024 年 9 月 13 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《浙江华洋赛车股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

浙江华洋赛车股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日