

证券代码：834927

证券简称：自然科技

主办券商：光大证券

## 大自然科技股份有限公司 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 12 日
- 会议召开地点：大自然科技股份有限公司四楼会议室
- 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：赵峰先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上刊登了本次临时股东大会的通知公告。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件和《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 7 人，持有表决权的股份总数 45,490,100 股，占公司表决权股份总数的 80.87%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 7

- 公司在任董事 7 人，列席 7 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会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于董事会成员换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

公司已于 2024 年 8 月 22 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）上刊登了《2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-014），《第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2024-012），具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,490,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 80.87%；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

本议案无需回避。

### （二）审议通过《关于监事会成员换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

公司已于 2024 年 8 月 22 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）上刊登了《2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-014），《第三届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-013），具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,490,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 80.87%；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

本议案无需回避。

### 三、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
赵峰	董事	任职	2024年9月12日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
宋伟	董事	任职	2024年9月12日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
翁世明	董事	任职	2024年9月12日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
张舒雯	董事	任职	2024年9月12日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
唐文	董事	任职	2024年9月12日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
陈宗勇	董事	任职	2024年9月12日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
刘才	董事	任职	2024年9月12日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
胡泉凤	监事	任职	2024年9月12日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
时小兵	监事	任职	2024年9月12日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
张堂庆	监事	任职	2024年9月12日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《大自然科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

大自然科技股份有限公司

董事会

2024年9月13日