

证券代码：874029

证券简称：台玖精密

主办券商：金圆统一证券

浙江台玖精密机械股份有限公司

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19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：陈金山
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。不需要相关部门批准或履行必要程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东及股东代理人共4人，持有表决权的股份总数46,385,186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3人；
- 公司在任监事3人，列席3人；
- 公司董事会秘书列席会议；

- 4.公司财务总监列席会议；
- 5.董事陈劭、陈霏因居住国外以通讯方式列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在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 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号:2024-031）。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,385,186 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，但鉴于出席会议全体股东均为关联方，若全体股东回避将导致上述议案无法审议，故根据《挂牌公司治理规则》的相关规定，各股东均不作回避表决，全体股东按正常程序进行审议和表决。

（二）审议通过《关于公司 2024 年监事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在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 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号:2024-031）。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,385,186 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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、备查文件目录

《浙江台玖精密机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

浙江台玖精密机械股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 19 日