

证券代码：874423

证券简称：衣科股份

主办券商：兴业证券

杭州衣科信息技术股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2024 年 9 月 14 日
2. 会议召开地点：杭州衣科信息技术股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：徐克强
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《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 5000 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 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；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际情况和战略规划, 公司拟申请在中国境内向社会公众公开发行人民币普通股股票, 并申请在深圳证券交易所创业板上市。具体方案如下:

(1) 股票种类: 人民币普通股(A股)。

(2) 每股面值: 人民币 1.00 元/股。

(3) 发行股数: 本次发行股票数量不超过 1666.6667 万股, 占发行后总股本的比例不低于 25%, 发行后总股本不超过 6666.6667 万股。本次发行不包含公司股东公开发售股份。最终发行数量以中国证监会核准的数量为准。

(4) 定价方式: 根据初步询价结果和市场情况, 由公司与主承销商协商确定发行价格。

(5) 发行对象: 符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和已开立深交所股票账户的符合相关法律法规关于创业板股票投资者适当性条件的中国境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)或中国证监会、深交所规定的其他对象。

(6) 发行方式: 采取网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者按市值申购定价发行相结合的方式或中国证监会、深交所认可的其他发行方式。

(7) 承销方式: 余额包销

(8) 拟上市地: 深圳证券交易所。

(9) 决议有效期: 本次股票发行上市的决议自公司股东大会审议通过之日起有效, 至本次发行上市完成并办理完毕相关手续之日止, 或公司另行召开股东大会终止或撤销本决议止。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数5000 万股, 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《关于审议本次发行募集资金投资项目的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请首次公开发行股票并在创业板上市，公司本次发行募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目（项目名称以实际备案名称为准）：

项目 1：软件系列产品优化升级项目；

项目 2：研发中心升级建设项目；

若本次股票发行完成后实际募集资金（扣除发行费用后）不能达到拟投资项目资金需求，不足部分由公司自筹解决。如所筹资金超过预计募集资金数额的，公司将根据主管部门的相关规定，召开董事会、股东大会审议相关资金在运用和管理上的安排。如本次募集资金到位时间与项目进度不一致，公司将用自筹资金先行实施项目投资，待募集资金到位后予以置换

2. 议案表决结果：

普通股同意股数5000 万股，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）审议通过《关于审议本次发行完成前滚存利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请首次公开发行股票并在创业板上市，公司经核准公开发行股票后，公司截至首次公开发行股票前产生的滚存未分配利润，由新老股东按发行后的股权比例共享。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数5000 万股，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。

（四）审议通过《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市事宜的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟申请首次公开发行股票并在创业板上市，公司董事会需股东大会授权办理以下与公开发行股票并在创业板上市相关的具体事宜：

（1）全权办理本次发行申报事项，审阅、修订及签署公司本次发行上市的相关文件，包括但不限于招股说明书及其它有关文件；

（2）根据具体情况制定和实施本次公开发行的具体方案（包括发行数量、询价区间、发行价格以及与发行定价方式有关的其他事项）；

（3）签署本次发行过程中的重大合同；

（4）根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，调整、修订公司本次发行募集资金运用方案；

（5）根据本次发行上市相关情况，修改《杭州衣科信息技术股份有限公司章程（草案）》及办理工商变更登记；

（6）本次发行完成后，授权董事会申请将本次发行的股票在深圳证券交易所创业板上市交易；

（7）聘任中介机构并决定其专业服务费用；

（8）办理与本次发行上市相关的其他事宜

2. 议案表决结果：

普通股同意股数5000万股，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、备查文件目录

《杭州衣科信息技术股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议》

