

证券代码：836443

证券简称：金盾科技

主办券商：华英证券

浙江金盾科技股份有限公司

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 20 日
- 会议召开地点：浙江金盾科技股份有限公司三楼会议室
- 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：钱月仁
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，出席本次会议的股东资格合法有效、本次会议通过决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 28,336,351 股，占公司表决权股份总数的 76.58%。

(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；

3. 公司董事会秘书列席会议；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

议案内容：选举钱月仁先生、张少先先生、沈建华先生、王英女士、周旻戎先生为浙江金盾科技股份有限公司第四届董事会董事，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,336,351 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

本议案不涉及回避表决情形

（二）审议通过《公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

监事会拟提名何卫平先生和王中华先生为浙江金盾科技股份有限公司第四届监事会监事，与另外一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，与公司第四届监事会任期一致。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,336,351 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

本议案不涉及回避表决情形

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
钱月仁	董事	任职	2024年9月 20日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
沈建华	董事	任职	2024年9月 20日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王英	董事	任职	2024年9月 20日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
周旻戎	董事	任职	2024年9月 20日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
张少先	董事	任职	2024年9月 20日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
何卫平	监事	任职	2024年9月 20日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王中华	监事	任职	2024年9月 20日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江金盾科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

浙江金盾科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 20 日