

证券代码：839929

证券简称：诚创精密

主办券商：财通证券

浙江诚创精密机械股份有限公司 2024年第四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：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：徐华高
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《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 2 人，持有表决权的股份总数 11,100,000 股，占公司有效表决权股份总数的 92.50%。

（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；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2024 年半年度利润分配方案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 28 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）上披露的《浙江诚创精密机械股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,100,000 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。

(二) 审议通过《关于拟增加公司经营范围修订《公司章程》》

1. 议案内容：

详细情况请见公司 2024 年 8 月 28 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 披露的公告的《关于拟增加公司经营范围修订《公司章程》公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,100,000 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

《浙江诚创精密机械股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

浙江诚创精密机械股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 20 日