

证券代码：873169

证券简称：七丰精工

公告编号：2024-076

## 七丰精工科技股份有限公司

### 2024 年第三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：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长陈跃忠先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、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 10 名，持有表决权的股份总数 51,609,100 股，占公司有效表决权股份总数的 62.3941%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 名，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0.00%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员及相关人员列席本次股东大会

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司变更募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展方向和实际情况，拟将募集资金用途进行变更。

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《七丰精工科技股份有限公司变更募集资金用途公告》（公告编号：2024-069）。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,609,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
(一)	关于公 司变更 募集资 金用途 的议案	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：浙江海赛律师事务所

(二) 律师姓名：钱建平、钟海玉

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为：七丰精工科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市规则（试行）》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

#### 四、备查文件目录

《七丰精工科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

《浙江海赛律师事务所关于七丰精工科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书》

七丰精工科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 20 日