

证券代码：873570

证券简称：坤博精工

公告编号：2024-059

浙江坤博精工科技股份有限公司

2024年第二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：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长 厉全明先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规、公司管理规定的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数30,563,960股，占公司有效表决权股份总数的67.0131%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，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%。

（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5人，出席5人；
- 公司在任监事3人，出席3人；

3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等文件，公司对现行《募集资金管理制度》进行了修订。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2024-052）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,563,960 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年年度权益分派已于 2024 年 7 月 3 日实施完毕，本次权益分派方案实施后，公司总股本由 3,257.7807 万股变更为 4,560.8929 万股，注册资本由人民币 3,257.7807 万元变更为 4,560.8929 万元。因上述事项，公司拟同步修订《公司章程》的第六条及第二十条的相关内容。

同时，针对上述变化提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟变更注册资本并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-053）。

本议案为特别决议事项，须经出席会议的股东及股东代理人所持有表决权

股份总数的三分之二以上同意。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,563,960 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事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所

（二）律师姓名：张雪婷、沈辉

（三）结论性意见

浙江坤博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》等法律、行政法规、规范性文件和《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

《浙江坤博精工科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

浙江坤博精工科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 20 日