

证券代码：834948

证券简称：晨泰科技

主办券商：开源证券

## 浙江晨泰科技股份有限公司 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 19 日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长李泽伟先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 9 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露了本次股东大会通知公告，本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》《浙江晨泰科技股份有限公司章程》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 56,870,968 股，占公司有表决权股份总数的 44.3784%。

其中通过网络投票方式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，占公司表决权股份总数的 0

(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；

公司财务总监、副总经理列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟增加子公司注册资本的议案》

1. 议案内容：

经过充分的可行性论证和调研，根据公司发展战略和产业链布局的需要，公司拟将子公司温州晨旭物联科技有限公司注册资本增加至 4,000 万元，其中公司出资 3,320 万元，占比 83%，个人投资者出资 680 万元，占比 17%，子公司将开展配网端业务，该业务开展将为公司业绩带来新的增长点，从而提高公司核心竞争力，为公司的长期发展奠定良好基础。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,870,968 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

无。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京中伦文德（杭州）律师事务所

(二) 律师姓名：张彦周、陈宏杰

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

### 四、备查文件目录

(一) 《浙江晨泰科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》；

(二) 《中伦文德（杭州）律师事务所关于浙江晨泰科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书》。

浙江晨泰科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 23 日