

证券代码：873280

证券简称：秦燕科技

主办券商：招商证券

浙江秦燕科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告(补发)

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 14 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：董事长仇文仲
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》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 11 人，持有表决权的股份总数 141,438,000 股，占公司有效表决权股份总数的 85.8167%。

(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；
 - 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员均出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更经营范围及修订公司章程的议案》。

- 同意 14,143.80 万股，占有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决

股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%，符合《公司法》和《公司章程》的规定，予以通过。

2、本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《浙江秦燕科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

浙江秦燕科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 24 日