证券代码：873862

证券简称：兴洋科技

主办券商：中泰证券

内蒙古兴洋科技股份有限公司
2024 年第一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 10 月 11 日
- 会议召开地点：浙江省台州市椒江区府中路 177 号开投大厦 24 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：董事长邵雨田
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 200,900,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

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，占公司有效表决权股份总数的 0.00%。本次股东大会出席股东为公司董事、高级管理人员及其关联方、合计持有公司 5%以上股份的股东，本次临时股东大会无中小投资者股东参与投票。

（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；
- 公司总经理、副总经理、财务总监列席会议；
- 国浩律师（杭州）事务所律师列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市及撤回申请文件的议案》

1.议案内容：

鉴于未来战略调整考虑，结合对资本市场路径的规划，公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市及撤回申请文件。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 26 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《内蒙古兴洋科技股份有限公司关于拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市及撤回申请文件的公告》（公告编号：2024-033）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 200,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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 (%)
1	关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

	所上市及撤回申请文 件的议案						
--	-------------------	--	--	--	--	--	--

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：吴征博、汤雅婷
(三) 结论性意见

内蒙古兴洋科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

- 公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
- 国浩律师（杭州）事务所出具的《关于内蒙古兴洋科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

内蒙古兴洋科技股份有限公司
董事会

2024 年 10 月 11 日