

证券代码：831351

证券简称：浙达精益

主办券商：海通证

券

杭州浙达精益机电技术股份有限公司

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12月4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：吕福在
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规《公司法》和《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5人，持有表决权的股份总数27,233,476股，占公司表决权股份总数的54.47%。

(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；

无其他说明情况

二、议案审议情况

(一) 审议否决《关于公司拟与海通证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

经协商，公司拟与海通证券股份有限公司解除双方签订的持续督导协议，并与其签订解除督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 27,233,476 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

无

(二) 审议否决《关于公司拟与财通证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

经公司与财通证券股份有限公司协商，双方就持续督导事宜达成一致意见，并拟签订附生效条件的持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 27,233,476 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

无

（三）审议否决《关于解除持续督导协议的说明报告的议案》

1. 议案内容：

根据全国股转公司的相关要求及规定，为变更持续督导主办券商，公司拟向全国股转公司提交关于公司解除持续督导协议的说明报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 27,233,476 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

无

（四）审议否决《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事项的议案》

1. 议案内容：

因公司变更持续督导主办券商需要，拟提请股东大会授权董事会全权处理变更持续督导主办券商相关事项，授权事项包括但不限于本次变更事项相关文件的拟定、相关协议的签署、提交监管部门相关资料的准备、报送等；授权的有效期限自股东大会决议通过本项授权之日起至变更主办券商后续事项办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 27,233,476 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

无

三、备查文件目录

杭州浙达精益机电技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议

杭州浙达精益机电技术股份有限公司

董事会

2024年12月4日