

证券代码：835473

证券简称：彦林科技

主办券商：恒泰长财证券

浙江彦林网络科技股份有限公司

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

- 1.会议召开时间：2024 年 12 月 6 日
- 2.会议召开地点：浙江省温州市龙湾区上江路 198 号经开区商务大厦 A 座 1402 室
- 3.会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：宋伟
- 6.召开情况合法合规性说明：

2024 年 11 月 18 日公司召开第四届董事会第三次会议做出决议，决定召开 2024 年第三次临时股东大会，并发出会议通知。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。

（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 82,786,700 股，占公司表决权股份总数的 97.6258%。

（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 5 人，列席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事陈文因出差缺席；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2025 年使用闲置资金购买结构性存款》议案

1. 议案内容：

为提高公司闲置资金收益，在不影响经营用款、确保结构性存款资金安全和收益的前提下，公司拟综合考虑各行提供的产品收益报价及业务合作等因素，适时购买结构性存款，公司在不超过人民币 8000 万元的额度内使用闲置自有资金购买结构性存款，在上述额度内，资金可滚动使用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,786,700 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%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于续聘公司 2024 年年度审计机构》议案

1. 议案内容：

公司决定继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构，为公司提供会计报表审计及其他相关服务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,786,700 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%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于拟变更经营范围暨修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

根据公司长期业务发展需要，公司拟变更经营范围，暨修订《公司章程》相关内容。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,786,700 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%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江彦林网络科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》

浙江彦林网络科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 9 日