

证券代码：874423

证券简称：衣科股份

主办券商：兴业证券

杭州衣科信息技术股份有限公司
2024 年第六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 16 日
- 会议召开地点：杭州衣科信息技术股份有限公司会议室
- 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：徐克强
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《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 5 人，持有表决权的股份总数 5,000 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

无其他列席人员。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司杭州橙上启下设备制造有限公司签订〈施工合同〉的议案》

1. 议案内容：

全资子公司杭州橙上启下设备制造有限公司近期与施工方浙江华临建设集团有限公司签署《施工合同》，建设项目总建筑面积 72,816.24 平方米，合同总金额为 12600 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于审议〈杭州衣科信息技术股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理，同时根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，公司制定了《杭州衣科信息技术股份有限公司信息披露管理制度》。

详情请见公司于 2024 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《杭州衣科信息技术股份有限公司信息披露管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《杭州衣科信息技术股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议》

杭州衣科信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 18 日