

证券代码：873373

证券简称：雄伟科技

主办券商：浙商证券

杭州雄伟科技开发股份有限公司
2024 年第四次临时股东会决议公告

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 20 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：董事长董佳尉先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 28,956,320 股，占公司表决权股份总数的 54.27%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员全部列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届并提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 12 月 12 日届满，根据公司实际情况，现进行换届工作，拟提名董佳尉先生、尤莎女士、陈根清先生、余伟先生、王武先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。经对拟提名人员进行资格审查，以上人员均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》等法律法规关于董事任职资格的相关规定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,956,320 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无股东涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届并提名第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于 2024 年 12 月 12 日届满，根据公司实际情况，现进行换届工作，拟提名刘冲先生、戴笠先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，将与职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,956,320 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无股东涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体信息详见公司于2024年12月4日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（<http://neeq.com.cn>）上的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-040）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,956,320 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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

本议案无股东涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于授权公司董事长 2025 年进行委托理财的议案》

1. 议案内容：

公司拟授权公司董事长进行委托理财，具体信息详见公司于2024年12月4日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（<http://neeq.com.cn>）上的《委托理财的公告》（公告编号：2024-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,956,320 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无股东涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于预计 2025 年向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

具体信息详见公司于 2024 年 12 月 4 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网 (<http://neeq.com.cn>) 上的《关于预计 2025 年向银行申请授信额度的公告》(公告编号：2024-038)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,956,320 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无股东涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司预计了 2025 年日常性关联交易金额，具体信息详见公司于 2024 年 12 月 4 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网 (<http://neeq.com.cn>) 上的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-039)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,956,320 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无股东涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体信息详见公司于 2024 年 12 月 4 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网 (<http://neeq.com.cn>) 上的《信息披露管理制度》(公告编号：2024-041)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,956,320 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无股东涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《杭州雄伟科技开发股份有限公司 2024 年第四次临时股东会决议》

杭州雄伟科技开发股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 23 日