

证券代码：874657

证券简称：凡双科技

主办券商：财通证券

浙江凡双科技股份有限公司  
2024 年第五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 19 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：董事长舒晓军
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息平台上刊登了本次临时股东大会的通知公告。本次临时股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 66,900,000 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 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
  3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司总经理舒晓军先生列席了本次会议

## 二、议案审议情况

审议通过《关于安恒信息入股并签署相关协议》议案

杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“安恒信息”）拟通过受让现有股东持有的公司股份的方式向公司投资入股，股份转让完成后，安恒信息将持有公司 3,568,000 股股份。公司已于 2024 年 11 月 28 日与安恒信息和相关股东签署《关于浙江凡双科技股份有限公司之股份转让暨投资协议》《关于浙江凡双科技股份有限公司之股东协议》。现就上述事项进行补充审议。

## 三、备查文件目录

- （一）《浙江凡双科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议》

浙江凡双科技股份有限公司  
董事会  
2024 年 12 月 23 日