

证券代码：839583

证券简称：图南电子

主办券商：财通证券

## 杭州图南电子股份有限公司

## 2024 年第一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 26 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长陈宝成
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 9 人，持有表决权的股份总数 31,171,072 股，占公司有效表决权股份总数的 99.21%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

## (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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司全体高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请的议案》

### 1. 议案内容：

公司结合当前现状和未来发展战略调整等综合因素，在与相关各方充分沟通及审慎论证后，拟终止本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《关于拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请并撤回申请材料的公告》（公告编号：2024-034）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,171,072 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%。

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

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

(二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称         | 同意        |       | 反对 |       | 弃权 |       |
|------|--------------|-----------|-------|----|-------|----|-------|
|      |              | 票数        | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 1    | 关于终止向不特定合格投资 | 1,420,700 | 100%  | 0  | 0%    | 0  | 0%    |

|  |                                     |  |  |  |  |  |  |
|--|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|  | 者公开发行人<br>票并在北京证<br>券交易所上市<br>申请的议案 |  |  |  |  |  |  |
|--|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

### 三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：浙江六和律师事务所  
(二) 律师姓名：叶伟琼 钱蕴  
(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《信息披露规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

### 四、备查文件目录

- 一、《杭州图南电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

杭州图南电子股份有限公司  
董事会  
2024 年 12 月 27 日