

证券代码：874616

证券简称：嘉利股份

主办券商：国投证券

浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司

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

- 会议召开时间：2024 年 12 月 27 日
- 会议召开地点：公司会议室召开
- 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：黄玉琦
- 召开情况合法合规性说明：

公司董事会已于 2024 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东会的通知公告（公告编号：2024-017）。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》以及《股东会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 98 人，持有表决权的股份总数 135,975,358 股，占公司有表决权股份总数的 99.83%。

（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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司部分内部管理制度的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展规划以及相关监管部门的要求，为进一步调整公司相关规章制度，适应公司发展战略，根据相关部门发布的监管法规，并结合公司生产经营实际情况及发展需要，公司制定、修订了相关制度，相关制度内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2024-009）《投资者关系管理制度》（公告编号：2024-012）《承诺管理制度》（公告编号：2024-014）。

2. 议案表决结果：

本议案有表决权股份共计：135,975,358 股，其中：同意 135,975,358 股；占出席会议有效表决股数的比例为 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股数的比例为 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股数的比例为 0%。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

相关议案内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2024-015）。

2. 议案表决结果：

本议案有表决权股份共计：135,975,358 股，其中：同意 135,975,358 股；占出席会议有效表决股数的比例为 100%；反对 0 股，占出席会议有

效表决股数的比例为 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股数的比例为 0%。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

相关议案内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日在全国股份转让系统官（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：

本议案有表决权股份共计：135,975,358 股，其中：同意 135,975,358 股；占出席会议有效表决股数的比例为 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股数的比例为 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股数的比例为 0%。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 30 日