

证券代码：873548

证券简称：尊工科技
券

主办券商：开源证

浙江尊工科技股份有限公司

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 28 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：董事长季海螺
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江尊工科技股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 5,775,000 股，占公司表决权股份总数的 52.50%。

（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；
- 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. 公司财务总监钱蕾列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展需要，现拟变更公司经营范围，具体内容如下：

变更前经营范围：

电子产品、环保设备、节能设备、智能设备、塑料制品、模具研发、设计、制造、加工、销售，投资管理服务（未经金融等监管部门批准不得从事向公众融资存款，融资担保，代客理财等金融服务），技术进出口与货物进出口。

变更后经营范围：

电子产品、环保设备、节能设备、智能设备、塑料制品、模具研发、设计、制造、加工、销售，投资管理服务（未经金融等监管部门批准不得从事向公众融资存款，融资担保，代客理财等金融服务），技术进出口与货物进出口；保健食品、食品研发、生产、销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,775,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；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

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 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《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,775,000 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

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况

三、备查文件目录

《浙江尊工科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议》

浙江尊工科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日