

证券代码：833030

证券简称：立方控股

公告编号：2024-086

杭州立方控股股份有限公司

2025 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：2025 年 1 月 3 日
- 会议召开地点：杭州市西湖区文二西路 780 号西溪银座 C 座会议室
- 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长周林健先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件以及《杭州立方控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《杭州立方控股股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 66,958,475 股，占公司有效表决权股份总数的 72.5891%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 31,018,475 股，占公司有效表决权股份总数的 33.6268%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整公司董事会成员人数并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

由于公司董事会收到王忠飞先生及候爱莲女士递交的辞职报告，为进一步优化公司治理结构，公司拟对董事会成员人数进行调整。同时根据《公司法》等相关法律法规的规定，拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修订。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于拟变更经营范围、调整董事会成员人数并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-078）。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,656,609 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.5492%；反对股数 301,866 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.4508%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司因经营发展及业务拓展需要，拟增加经营范围，同时根据市场监督管理登记机关的要求，进一步规范经营范围的登记内容，对公司原经营范围的表述进行统一调整。同时根据《公司法》等相关法律法规的规定，拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修订。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于拟变更经营范围、调整董事会成员人数

并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-078）。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,656,609 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.5492%；反对股数 301,866 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.4508%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江天册律师事务所

（二）律师姓名：傅剑、金臻

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《杭州立方控股股份有限公司股东大会议事规则》的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《杭州立方控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》；

（二）《浙江天册律师事务所关于杭州立方控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

杭州立方控股股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 3 日