

证券代码：830978

证券简称：先临三维

主办券商：中金公司

先临三维科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议决议公告

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

1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议

会议召开地点：杭州萧山闻堰街道沿山孔路 111 号公司大楼 D 座 7 层会议室

3.会议表决方式：

☒现场投票 ☐电子通讯投票

☒网络投票 ☐其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李涛先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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会议的股东共 28 人，持有表决权的股份总数 147,582,726 股，占公司有表决权股份总数的 36.5648%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 32,303,400 股，占公司有表决权股份总数的 8.0034%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 8 人，董事赵晓波因工作原因缺席；

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；

4.公司高级管理人员 4 人，列席 3 人，公司副总经理（副总裁）、技术总监赵晓波因工作原因缺席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 28 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《第五届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 147,582,726 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《独立董事 2024 年度述职报告》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 28 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 147,582,726 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 28 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《第五届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2025-006）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 147,582,726 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2024 年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 28 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-008）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 147,582,726 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 28 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 147,582,726 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 28 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,903,159 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

股东杭州永盛控股集团有限公司为本议案关联方，股东李涛、黄贤清、江腾飞因与关联方李诚存在一致行动关系，上述股东均回避表决。

（七）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 28 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 147,582,726 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年4月28日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数147,582,726股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司签署避免同业竞争协议的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年4月28日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《第五届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数54,903,159股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

股东杭州永盛控股集团有限公司为本议案关联方，股东李涛、黄贤清、赵晓波、江腾飞因与关联方李诚存在一致行动关系，上述股东均回避表决。

（十）审议通过《关于公司终止定向发行股票的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年4月28日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于终止股票定向发行的公告》（公告编号：2025-017）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 118,332,726 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案关联股东江苏国寿趵泉股权投资中心（有限合伙）、无锡国寿成达股权投资中心（有限合伙）回避表决，其他关联股东未出席本次会议。

（十一）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 (%)
（五）	《关于公司 2024 年 度利润分配方案的 议案》	21,607,159	100%	0	0%	0	0%
（六）	《关于预计 2025 年 度日常性关联交易 的议案》	21,607,159	100%	0	0%	0	0%
（九）	关于公司签署避免 同业竞争协议的议 案	21,607,159	100%	0	0%	0	0%
（十）	《关于公司终止定 向发行股票的议 案》	21,607,159	100%	0	0%	0	0%

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：王鑫睿、吴旨印
- （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、召集人与出席会议

人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件

- （一）公司 2024 年年度股东大会决议；
- （二）《浙江天册律师事务所关于先临三维科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。

先临三维科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日