

证券代码：871902

证券简称：绮耘科技
券

主办券商：湘财证

绮耘科技（浙江）股份有限公司
2022年第二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

1. 会议召开时间：2022年10月24日
2. 会议召开地点：公司12楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票 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：邵飞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》以及有关法律、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7人，持有表决权的股份总数6,518,800股，占公司表决权股份总数的56.88%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事5人，列席5人；
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；

1、董事：邵飞、王小龙、王玉、刘增龙、韩宏迪；

2、监事：赵辉、林嘉成、张长响；

3、董事会秘书：王小龙；

以上人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于绮耘科技（浙江）股份有限公司对外投资增资控股子公司的议案》

1. 议案内容：

基于公司生产经营及业务发展需要，绮耘科技（浙江）股份有限公司（以下简称：绮耘科技）对控股子公司宁波绮耘物联科技有限公司（以下简称：绮耘物联）进行增资。增资金额为 300 万元人民币，注册资本由 200 万元人民币变更为 500 万元人民币，持股比例由 90%变更为 96%。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,518,800 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

本议案无需回避表决。

(二) 审议通过《关于绮耘科技（浙江）股份有限公司拟注销参股公司的议案》

1. 议案内容：

公司持有天气在线（上海）建设工程有限公司 50%的股权，实缴资本 0 元人民币，截止 2022 年 6 月 30 日，天气在线（上海）建设工程有限公司总资产 0.7 万元人民币，净资产-0.3 万人民币，为了优化公司资产配置，降低运营成本，拟注销该公司。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,518,800 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

东大会持有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

绮耘科技（浙江）股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议

绮耘科技（浙江）股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 25 日