

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
2024 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：2024 年 1 月 8 日
- 会议召开地点：宁波市高新区甬港现代铭楼 A 座 5 楼会议室
- 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：邵飞
- 召开情况合法合规性说明：

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 6,888,900 股，占公司表决权股份总数的 60.1126%。

（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；
- 公司董事会秘书列席会议；

无其他列席人员

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司投资北京清源创新环境科技有限公司的议案》

1. 议案内容：

公司投资北京清源创新环境科技有限公司（以下简称“清源创新”），公司以现金 101 万元投资清源创新，本次投资完成后公司持有清源创新 50.2488% 的股权，本次投资完成后清源创新注册资本变更为人民币 201 万元，成为公司控股子公司。

详见：绮耘科技（浙江）股份有限公司公告：2023-022 号公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,888,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 60.1126%；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%。

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 2024 年第一次临时股东大会会议决议

绮耘科技（浙江）股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 8 日