

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
2023年第三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：2023年11月15日
- 2.会议召开地点：杭州萧山闻堰街道湘滨路1398号公司大楼一层多功能厅
- 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：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的股东共11人，持有表决权的股份总数142,517,067股，占公司有效表决权股份总数的37.09%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数36,060,000股，占公司有效表决权股份总数的9.39%。

(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9人，列席9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；
- 4.公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于回购注销预留授予部分限制性股票的议案》

1.议案内容：

详见公司于2023年8月29日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《第五届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-027）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 142,517,067 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

本议案所涉关联股东未出席，出席会议股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于回购注销首次授予部分限制性股票的议案》

1.议案内容：

详见公司于2023年9月19日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《第五届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-041）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 142,517,067 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

本议案所涉关联股东未出席，出席会议股东无需回避表决。

（三）审议通过《关于<先临三维科技股份有限公司定向回购股份方案（股权激励）>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2023年9月19日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《定向回购股份方案（股权激励）》（公告编号：2023-049）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 142,517,067 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

本议案所涉关联股东未出席，出席会议股东无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举公司董事的议案》

1.议案内容：

股东大会同意选举江腾飞先生为公司董事，董事任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。同时江腾飞先生接替徐锦涛先生担任公司董事会审计委员会委员，上述任期与董事任期一致。

详见公司于2023年10月30日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《第五届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-054）和《董事任命公告》（公告编号：2023-060）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 142,517,067 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%。

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《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 10 月 30 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2023-061）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 142,517,067 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 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 (%)
(一)	《关于回购注销 预留授予部分限 制性股票的议案》	10,741,500	100%	0	0%	0	0%
(二)	《关于回购注销 首次授予部分限 制性股票的议案》	10,741,500	100%	0	0%	0	0%
(三)	《关于<先临三维 科技股份有限公司 定向回购股份 方案(股权激励)> 的议案》	10,741,500	100%	0	0%	0	0%
(四)	《关于选举公司	10,741,500	100%	0	0%	0	0%

	董事的议案》						
--	--------	--	--	--	--	--	--

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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
江腾飞	董事	任职	2023年11月15日	2023年第三次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一) 公司 2023 年第三次临时股东大会决议；
- (二)《浙江天册律师事务所关于先临三维科技股份有限公司 2023 年第三次临时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

2023年11月17日