

证券代码：603901
转债代码：113654

证券简称：永创智能
转债简称：永 02 转债

公告编号：2024-069

杭州永创智能设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 11 日
- (二) 股东大会召开的地点：杭州市西湖区西园九路 1 号公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	215
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	43,673,696
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	8.9513

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长罗邦毅主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》

等相关法律法规的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 3 人，董事吕婕、独立董事胡旭东、王淼、屠迪因工作原因未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席本次会议；部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于董事会提议向下修正“永 02 转债”转股价格的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	42,501,096	97.3150	878,100	2.0105	294,500	0.6745

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)
1	关于董事会提议向下修正“永 02 转债”转股价格的议案	41,377,696	97.2442	878,100	2.0636	294,500	0.6922

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1 为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 2、议案 1 为关联股东需回避表决的议案，股权登记日持有“永 02 转债”的股东已回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所

律师：吕荣、张琦

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决方式、表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司法》《规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会
2024 年 9 月 12 日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议