

浙江兆龙互连科技股份有限公司

2021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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2021年01月26日（星期二）14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年01月26日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年01月26日9:15至15:00任意时间。

2、召开地点：浙江省湖州市德清县新市镇士林工业区浙江兆龙互连科技股份有限公司会议室。

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：公司董事长姚金龙先生。

6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东及股东代理人出席情况

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 91,877,500 股，占公司有效表决权股份总数的 75.0020%。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 91,875,000 股，占公司有效表决权股份总数的 75.0000%；通过网络投票的股东 2 人，代表股份 2,500 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0020%。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 2 人，代表股份 2,500 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0020%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%；通过网络投票的中小股东 2 人，代表股份 2,500 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0020%。

2、公司董事、监事、高级管理人员、上海锦天城律师事务所的见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式，审议了如下议案，具体表决结果如下：

1、审议通过了《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，具体表决情况如下：

表决结果：同意 91,877,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9995%；反对 500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0005%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决结果：同意 2,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 80.0000%；反对 500 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 20.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师出具的法律意见书

上海锦天城律师事务所律师谢静、吴贻龙出席并见证了本次股东大会并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、2021 年第二次临时股东大会决议；
- 2、上海锦天城律师事务所出具的《上海锦天城律师事务所关于浙江兆龙互连科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江兆龙互连科技股份有限公司董事会

2021 年 01 月 26 日