

证券代码：834475

证券简称：三友科技

公告编号：2024-061

三门三友科技股份有限公司

2024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

- 会议召开时间：2024年6月18日
- 会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室
- 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长吴用
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《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8人，持有表决权的股份总数74,971,804股，占公司有效表决权股份总数的73.03%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有效表决权股份总数的0.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 公司在任董事8人，出席8人；
- 公司在任监事3人，出席3人；

3. 公司董事会秘书出席会议；
公司全体高级管理人员出席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

为提高募集资金的使用效率，公司拟将募投项目“研发中心升级建设项目”和“市场营销与客户服务网络建设项目”用途变更为补充流动资金，用于公司日常经营。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 3 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《变更募集资金用途公告》（公告编号：2024-056）。

2. 议案表决结果：

同意股数 74,971,804 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

（二）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)	《关于变更募集资金用途的议案》	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京天元（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：沈学让、毕波

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市规则》、《股

东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《三门三友科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》；
- （二）《北京天元（杭州）律师事务所关于三门三友科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见》。

三门三友科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 18 日