

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

2022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：2022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：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长李涛先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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15人，持有表决权的股份总数187,554,900股，占公司有效表决权股份总数的50.04%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数64,159,333股，占公司有效表决权股份总数的17.12%。

（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《关于投资建设高精度三维视觉技术研发及产业化项目的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2022年10月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《先临三维科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2022-077）和《先临三维科技股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2022-079）。

2. 议案表决结果：

同意股数187,554,900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。

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，先临三维本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- (一) 公司 2022 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 2022 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

2022 年 11 月 16 日