

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

2021年第五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：2021年11月29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3层会议室
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32人，持有表决权的股份总数163,281,666股，占公司有效表决权股份总数的50.12%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共23人，持有表决权的股份总数38,966,897股，占公司有效表决权股份总数的11.96%。

（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) 逐项审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2021年11月11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《先临三维第四届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2021-069）。

2. 议案表决结果：

(1) 选举李涛为公司第四届董事会非独立董事

同意股数 163,281,362 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；反对股数 304 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

(2) 选举黄贤清为公司第四届董事会非独立董事

同意股数 163,281,362 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；反对股数 304 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

(3) 选举赵晓波为公司第四届董事会非独立董事

同意股数 163,281,362 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；反对股数 304 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

(4) 选举李珊瑚为公司第四届董事会非独立董事

同意股数 163,281,362 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；反对股数 304 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

(5) 选举姜黎为公司第四届董事会非独立董事

同意股数 163,281,362 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；反对股数 304 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；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。

（二）逐项审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 11 月 11 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《先临三维第四届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2021-069）。

2. 议案表决结果：

（1）选举严义为公司第四届董事会独立董事

同意股数 163,281,362 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；反对股数 304 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

（2）选举徐晓刚为公司第四届董事会独立董事

同意股数 163,281,362 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；反对股数 304 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

（3）选举鲍宗客为公司第四届董事会独立董事

同意股数 163,281,362 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；反对股数 304 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；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。

（三）逐项审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 11 月 11 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《先临三维第四届监事会第十八次会议决议公

告》（公告编号：2021-079）。

2. 议案表决结果：

（1）选举王琪敏为公司第四届监事会非职工代表监事

同意股数 163,281,666 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%。

（2）选举陈婷婷为公司第四届监事会非职工代表监事

同意股数 163,281,666 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。

（四）审议通过《关于〈先临三维科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 11 月 12 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《先临三维股票定向发行说明书》（公告编号：2021-085）。

2. 议案表决结果：

同意股数 163,281,666 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

无回避表决情况。

（五）审议通过《关于与认购对象签署相关附生效条件认购协议的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 11 月 11 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《先临三维第四届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2021-069）。

2. 议案表决结果：

同意股数 163,281,666 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

无回避表决情况。

（六）审议通过《关于股票发行对象及股东优先认购安排的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 11 月 11 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《先临三维第四届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2021-069）。

2. 议案表决结果：

同意股数 163,281,666 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

无回避表决情况。

（七）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 11 月 11 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《先临三维第四届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2021-069）。

2. 议案表决结果：

同意股数 163,281,666 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。

(八) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 11 月 11 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《先临三维第四届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2021-069）。

2. 议案表决结果：

同意股数 163,281,666 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。

(九) 审议通过《关于修订〈先临三维科技股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 11 月 11 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《先临三维第四届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2021-069）和《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2021-078）。

2. 议案表决结果：

同意股数 163,281,666 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。

(十) 审议通过《关于修订〈先临三维科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司董事会对拟修订的《先临三维科技股份有限公司募集资金管理制度》予以审议，详见公司于2021年11月11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）发布的《先临三维第四届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2021-069）和《先临三维科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2021-084）。

2. 议案表决结果：

同意股数 163,281,666 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

(十一) 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)	《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》	24,308,293	99.9987%	304	0.0013%	0	0%
(二)	《关于选举公司第四届董事	24,308,293	99.9987%	304	0.0013%	0	0%

	会独立董事的议案》						
(四)	《关于〈先临三维科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》	24,308,597	100%	0	0%	0	0%
(五)	《关于与认购对象签署相关附生效条件认购协议的议案》	24,308,597	100%	0	0%	0	0%
(六)	《关于股票发行对象及股东优先认购安排的议案》	24,308,597	100%	0	0%	0	0%

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、行政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、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
黄贤清	董事	任职	2021年11月29日	2021年第五次	审议通过

				临时股东大会	
李珊瑚	董事	任职	2021年11月29日	2021年第五次临时股东大会	审议通过
姜黎	董事	任职	2021年11月29日	2021年第五次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一)《先临三维 2021 年第五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 2021 年第五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

2021年11月30日