

证券代码: 600052 证券简称: 东望时代 公告编号: 临 2023-039

浙江东望时代科技股份有限公司
关于控股股东东望时代控股的进展公告

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个别及连带责任。

浙江东望时代科技股份有限公司(以下简称“东望时代”)为东望时代和东望数字科技股份有限公司(以下简称“东望数字”)的控股股东,以存管的方式,分别持有东望数字科技股份有限公司和东望时代(以下简称“东望”)的经营管理权,以存管的方式,分别持有东望数字科技股份有限公司和东望时代(以下简称“东望”)的经营管理权。具体情况详见公司于2023年1月19日、2023年1月23日、2023年1月26日、2023年5月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公

告(公告编号:2023-004)(公告编号:2023-010)(公告编号:2023-027)(公告编号:2023-031)。

自2023年6月26日,公司向股东东科新材科技股份有限公司董事会提名董事壹名并担任有限责任公司上海分公司监事(以下简称“提名”)。本次存在前述相关的行为和《公司章程》第三十二条规定。

东科新材于将持有公司的9,870,270股无限流通股通过过户至东科新材名下,占公司总股本比例为11.59%,本次股份过户已于登记完成后,东科新材持有公司146,805,466股无限流通股,占公司总股本比例为17.81%。上述股份过户行为符合《公司法》及《证券法》的相关规定,不存在违反法律法规的情形。

此外,东科新材亦承诺,不会对公司生产经营造成严重影响,也不会因上述股份过户事项导致其业务运营持续履行信息披露义务。公司将定期披露被收购媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站,请广大投资者关注公告并注意投资风险。

特此公告。

浙江东望时代科技股份有限公司董事会
2023年6月27日

3. 报告期内公司持有表决权股份总数及持有表决权股份总数的比例(%)	1.1222
<p>(四) 股东大会是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。</p> <p>本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司董事会召集本次会议,董事长兼总经理王德明主持,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议表决方式符合证券交易所股票上市规则(深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》)的相关规定。</p> <p>(五) 公司董事、监事和高级管理人员的出席情况</p> <p>1. 公司在任董事 3 人,出席 3 人;</p> <p>2. 公司在任监事 3 人,出席 3 人;</p> <p>3. 董事长王德明未出席本次会议,财务总监列席会议。</p> <p>(六) 议案审议程序</p> <p>(一) 非累积投票议案</p> <p>1. 议案名称:关于调整 2022 年限制性股票激励计划公司业绩考核指标的议案</p> <p>审议过程:议案经与会董事充分讨论,审议通过</p>	

1、律师见证情况

2、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：代云、程斌

2、律师见证结论意见

王力安科技股份有限公司本次股东大会的召集召开程序、参加本次股东大会人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》《公司章程》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《规范运作指引》《公司章程》《股东大会事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

特此公告。

王力安科技股份有限公司 董事会
2023年6月27日

● 上届公告文件
经见证的律师事务所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公章的会议记录及股东大会决议