

证券代码：873679

证券简称：前进科技

公告编号：2023-140

浙江前进暖通科技股份有限公司

关于 2023 年第二次临时股东大会取消部分议案的公告

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、股东大会有关情况

（一）股东大会的类型和界次：2023 年第二次临时股东大会

（二）会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（三）股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日下午 14:00。

2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 26 日 15:00—2023 年 12 月 27 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址：inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话

4008058058 了解更多内容。

(四) 股东大会股权登记日：

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873679	前进科技	2023年12月22日

(五) 已披露信息：具体内容详见公司 2023 年 12 月 12 日在北京证券交易所 (www.bse.cn) 披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告 (提供网络投票)》(公告编号：2023-135)、《第三届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号：2023-117)、《第三届监事会第十一次会议决议公告》(公告编号：2023-118) 等相关公告。

二、取消议案的情况说明

(一) 取消议案名称

1、审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

(二) 取消原因

浙江前进暖通科技股份有限公司于 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟修订<公司章程>的议案》等议案，并决定提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，具体内容详见公司 2023 年 12 月 12 日在北京证券交易所 (www.bse.cn) 披露的相关公告。现结合浙江省市场监督管理局的指导要求，需调整第三届董事会第十一次会议审议的《关于拟修订<公司章程>的议案》中部分修订事项的审议时间，因此董事会提议取消公司 2023 年第二次临时股东大会原拟审议事项中的《关于拟修订<公司章程>的议案》，并提议第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议对相关议案进行重新审议，本次董事会、监事会审议通过后提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

(三) 取消议案的表决和审议情况

2023 年 12 月 19 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，会议审议通过《关于取消 2023 年第二次临时股东大会部分议案的议案》。议案表决结果：同意

9票；反对0票；弃权0票；本议案不涉及关联交易，无需回避表决；本议案无需提交股东大会审议。

2023年12月19日，公司召开第三届监事会第十二次会议，会议审议通过《关于取消2023年第二次临时股东大会部分议案的议案》。议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；本议案不涉及关联交易，无需回避表决；本议案无需提交股东大会审议。

（四）其他事项

除取消上述议案外，原股东大会其余通知事项不变。

三、调整后的公司2023年第二次临时股东大会审议事项

（一）审议《关于修订公司内部治理制度的议案》

（二）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

四、其他

公司对于取消上述议案给投资者带来的不便深表歉意，特此公告。

五：备查文件目录

（一）《浙江前进暖通科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；

（二）《浙江前进暖通科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。

浙江前进暖通科技股份有限公司

董事会

2023年12月20日