

浙江汉邦科技股份有限公司 2019 年第一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：2019 年 1 月 18 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长王桂荣女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

（1）2019 年度公司预计向关联方浙江汉邦控股集团有限公司租赁位于湖州的厂房和办公楼用于生产经营，预计年租金不超过 450 万元。在预计金额范围内，将根据业务

发展的需要，签署相关协议。

(2) 2019 年度公司预计向关联方上海初鼎国际贸易有限公司采购零部件用于生产产品，预计采购额不超过 1,000 万元。在预计金额范围内，将根据业务发展的需要，签署相关协议。

(3) 2019 年度公司预计向关联方杭州首道科技有限公司销售产品，预计销售额不超过 1,500 万元。在预计金额范围内，将根据业务发展的需要，签署相关协议。

(4) 2019 年度公司预计接受关联方湖州汉众物业管理有限公司提供的物业服务，预计服务费用不超过 20 万元。在预计金额范围内，将根据业务发展的需要，签署相关协议。

(5) 2019 年度公司预计接受关联方浙江汉邦控股集团有限公司提供的财务资助用于补充公司流动资金，以不高于同期公司银行贷款利率支付利息，预计接受财务资助不超过 1,800 万元。在预计金额范围内，将根据业务发展的需要，签署相关协议。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,169,642 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

浙江汉邦控股集团有限公司为公司控股股东，持有公司股份 10,978,237 股，作为关联方回避表决；公司股东王玉标与王桂荣系夫妻关系，共同控制浙江汉邦控股集团有限公司，合计持有公司股份数量 7,852,121 股，作为关联方回避表决。

(二) 审议通过《关于实际控制人为公司融资提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司已向中国农业银行（湖州）吴兴支行贷款 750 万元用于公司日常经营活动，因原担保即将到期，故由公司实际控制人、董事、总经理王玉标重新提供抵押担保，担保物为王玉标名下房产。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,169,642 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有

表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

浙江汉邦控股集团有限公司为公司控股股东，持有公司股份 10,978,237 股，作为关联方回避表决；公司股东王玉标与王桂荣系夫妻关系，共同控制浙江汉邦控股集团有限公司，合计持有公司股份数量 7,852,121 股，作为关联方回避表决。

（三）审议通过《关于补充确认公司租赁杭州首道科技有限公司车辆的议案》

1.议案内容：

2018 年 9 月 22 日，因公司业务发展需要，接受关联方杭州首道科技有限公司提供的汽车租赁服务，期限一年，双方签订服务合同，合同涉及金额 216,000.00 元，发生偶发性关联交易如下：

关联交易类型	关联交易内容	交易时间	交易对方	发生额（元）
汽车租赁	接受对方汽车租赁服务	2018 年 9 月	杭州首道科技有限公司	216,000.00

2.议案表决结果：

同意股数 1,169,642 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

浙江汉邦控股集团有限公司为公司控股股东，持有公司股份 10,978,237 股，作为关联方回避表决；公司股东王玉标与王桂荣系夫妻关系，共同控制浙江汉邦控股集团有限公司及杭州首道科技有限公司，合计持有公司股份数量 7,852,121 股，作为关联方回避表决。

三、备查文件目录

《浙江汉邦科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2019-006

浙江汉邦科技股份有限公司

董事会

2019年1月18日