

证券代码：833566

证券简称：和顺科技

主办券商：国元证券

杭州和顺科技股份有限公司 2019 年第二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 6 月 3 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：范和强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 13 人，持有表决权的股份总数 38,650,000 股，占公司表决权股份总数的 76%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认 2019 年公司向杭州科祥股权投资有限公司借款 1150 万元的议案》议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要向杭州科祥股权投资有限公司拆借款 1150 万元，该笔款项其中 340 万元的存续期间为 2019 年 3 月 4 日至 2019 年 12 月 31 日；其中 810 万元的存续期间为 2019 年 3 月 11 日至 2019 年 12 月 31 日。

2.议案表决结果：

同意股数 33,650,000 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东何烽、杭州远宁荟鑫投资有限合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《杭州和顺科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

杭州和顺科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 3 日