

证券代码：837693

证券简称：安鸿科技

主办券商：国信证券

杭州安鸿科技股份有限公司

2020 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：2020 年 1 月 3 日
- 2.会议召开地点：杭州安鸿科技股份有限公司六楼会议室。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：谢胜利
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 9 人，持有表决权的股份 19,964,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

因公司业务发展和生产经营情况，公司实际控制人谢胜利、董事孙群艳、控

股股东杭州再鸿投资管理有限公司为公司向金融机构贷款提供连带责任保证担保，担保金额不超过 3000 万元。

详见公司于 2019 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《杭州安鸿科技股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》【公告编号：2019-019】。

2.议案表决结果：

同意股数 5,496,820 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

股东谢胜利及其控制企业杭州再鸿投资管理有限公司、杭州博群投资管理合伙企业（有限合伙）作为本次议案的关联方，回避表决，回避表决股数 14,467,180 万股。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《杭州安鸿科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

杭州安鸿科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 3 日