

证券代码：832325

证券简称：捷尚股份

主办券商：中泰证券

浙江捷尚视觉科技股份有限公司 2020 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：2020 年 3 月 19 日
- 2.会议召开地点：杭州市余杭区文一西路 998 号七幢东楼 7F 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：董事长尚凌辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 50,698,000 股，占公司有表决权股份总数的 55.65%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事徐辉因受新冠病毒疫情影响缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

除副总经理徐辉外，其他高级管理人员全部出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司为控股子公司贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

鉴于杭州余杭金融控股集团有限公司（以下简称“余杭金控”）于2019年7月通过银行委托贷款方式为公司控股子公司杭州信鸽智尚科技股份有限公司（以下简称“信鸽智尚”）提供了400万元贷款，由杭州余杭政策性融资担保有限公司（以下简称“余杭担保”）为信鸽智尚向余杭金控提供了担保，并由公司以自己持有的位于四川省成都市青羊区顺城大街269号1栋1单元9层1号的房屋作抵押，为信鸽智尚的400万元贷款向余杭担保提供了反担保，并签署了相关担保合同。现因各方协商一致同意贷款展期并续签相关贷款合同，公司拟继续以上述房屋作抵押向余杭担保提供反担保。公司拟同意授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述担保相关手续，签署相关法律文件。

2.议案表决结果：

同意股数50,698,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于控股股东及公司为控股子公司贷款提供关联担保的议案》

1.议案内容：

鉴于杭州余杭金融控股集团有限公司（以下简称“余杭金控”）于2019年6月为公司控股子公司杭州信鸽智尚科技股份有限公司（以下简称“信鸽智尚”）提供了银行委托贷款500万元，公司以部分应收账款、部分专利，公司控股股东杭州捷尚投资管理有限公司（以下简称“捷尚投资”）以其名下的信鸽智尚50.47%的股权（公司已收购捷尚投资持有的信鸽智尚50.47%的股权，详见公告编号：2018-052，截止目前，尚未办理工商变更），共同为信鸽智尚500万元贷款向余杭金控提供了担保，并签署了相关担保合同。现因各方协商一致同意上述贷款展

期并续签相关贷款合同，公司和捷尚投资拟继续按相同方式向余杭金控提供担保，并拟同意授权各自的法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述担保相关手续，签署相关法律文件。

2.议案表决结果：

同意股数 21,937,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

股东杭州捷尚投资管理有限公司（持有公司股票 16,200,000 股）为本次关联交易的交易方，股东杭州海凯迓安防工程有限公司（持有公司股票 6,996,000 股）、杭州中标金融服务外包有限公司（持有公司股票 3,201,000 股）均为关联交易方捷尚投资的实际控制人尚凌辉实际控制的企业，均对该事项回避表决；周王（持有公司股票 2,364,000 股）为尚凌辉之配偶，对该事项回避表决。以上合计回避表决持股数量为 28,761,000 股。

三、备查文件目录

《浙江捷尚视觉科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

浙江捷尚视觉科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 19 日