

证券代码：872124

证券简称：智建科技

主办券商：财通证券

## 浙江智建科技股份有限公司 2020 年第四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 11 月 27 日
2. 会议召开地点：浙江省玉环市经济开发区银湖大道 11 号 8 楼公司会议室。
3. 会议召开方式：现场投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：潘海强先生
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、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 50,160,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

(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 5 人，出席 5 人；
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；  
公司高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟向关联方拆入资金及拟向银行申请授信额度的关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn) 披露的《浙江智建科技股份有限公司关联交易公告》(公告编号：2020-039)。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,160,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

因本议案涉及关联交易事项，全体股东均为关联股东，故本议案

按正常程序进行表决。

### 三、备查文件目录

(一)《浙江智建科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》

浙江智建科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 27 日