

证券代码：871115

证券简称：昆汀科技

主办券商：财通证券

## 杭州昆汀科技股份有限公司

### 关于 2021 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

杭州昆汀科技股份有限公司定于 2021 年 2 月 22 日召开 2021 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2021 年 2 月 19 日，有关会议事项详见公司于 2021 年 2 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2021-004。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2021 年 2 月 8 日，公司董事会收到单独持有 36.38%股份的股东方贺兵书面提交的《关于关联交易的议案》及《关于对外投资暨关联交易的议案》，请在 2021 年 2 月 22 日召开的 2021 年第一次临时股东大会中增加临时提案。

##### （二）临时提案的具体内容

##### 1、《关于关联交易的议案》内容如下：

上海协信星光商业管理有限公司（以下简称“协信商管”）与杭州慕乐品牌管理有限公司（以下简称“慕乐”）签订《星光商业项目合作协议》，约定协信商管授权慕乐在抖音平台开设名称为“协信星光百货”的店铺，由慕乐在店铺中运营销售协信商管运营管理的购物中心供应的产品及慕乐合作供应链提供的产品。

##### 2、《关于对外投资暨关联交易的议案》内容如下：

本公司杭州昆汀科技股份有限公司拟与上海协信星光商业管理有限公司、上海锦目科技合伙企业（有限合伙）共同出资设立合资公司重庆佳富科技有限公司（具体名称以工商

核准为准)，合资公司注册资本 1000 万元。其中昆汀科技出资 400 万元，协信商管出资 450 万元，锦目科技出资 150 万元。

### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东方贺兵符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东方贺兵提出的临时提案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

**三、除了上述增加临时提案外，于 2021 年 2 月 3 日公告的原股东大会通知事项不变。**

### **四、调整后的公司 2021 年第一次临时股东大会审议事项**

（一）审议《关于向上海浦东发展银行股份有限公司杭州钱塘新区支行申请银行贷款暨关联担保的议案》议案；

（二）审议《关于修改公司章程的议案》；

（三）审议《关于关联交易的议案》；

（四）审议《关于对外投资暨关联交易的议案》。

### **五、备查文件目录**

《关于杭州昆汀科技股份有限公司 2021 年度第一次临时股东大会增加临时提案的函》

杭州昆汀科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 9 日