

证券代码：871115

证券简称：昆汀科技
券

主办券商：财通证

杭州昆汀科技股份有限公司

2021 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：2021 年 2 月 22 日
2. 会议召开地点：杭州昆汀科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：方贺兵
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 12,764,957 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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. 公司信息披露事务负责人出席会议；

4.公司在任高管 3 人，出席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司拟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贷款，贷款的最高额度不超过等值人民币贰仟伍佰万元整，贷款品种为短期流动资金贷款（外币），贷款单笔期限为三个月，外币贷款利率为 2.5%左右。此笔贷款为担保贷款，公司股东方贺兵及其妻子以个人名义为贷款提供信用担保，公司控股股东太原狮头水泥股份有限公司为贷款提供信用担保。公司及公司股东方贺兵、方林宾、刘佳东为太原狮头股份有限公司对贷款的担保提供反担保。此笔贷款是为了补充流动资金，满足公司日益扩大的业务需要，有利于公司持续发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,076,491 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

涉及太原狮头股份水泥股份有限公司、方贺兵、方林宾、刘佳东、杭州昆阳投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决，回避股数：11688466 股。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据公司的发展需要，公司拟修改公司章程，删除第一百二十三条：“在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。”除前述修改外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,764,957 股，占本次股东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

不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于关联交易的议案》

1. 议案内容：

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，慕乐按双方另行签署的合作协议约定向协信商管结算相关费用，同时慕乐可利用协信商管运营管理的购物中心进行线下直播并根据实际线下直播场地情况向协信商管支付直播场地租赁费/使用费。上海协信星光商业管理有限公司法定代表人、执行董事邹淑媛为太原狮头水泥股份有限公司监事会主席，狮头股份系昆汀科技控股股东，故上海协信星光商业管理有限公司与昆汀科技存在关联关系。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,658,574 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

涉及太原狮头水泥股份有限公司回避表决，回避股数：5106383 股。

（四）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

本公司杭州昆汀科技股份有限公司（以下简称“昆汀科技”）拟与上海协信星光商业管理有限公司（以下简称“协信商管”）、上海锦目科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“锦目科技”）共同出资设立合资公司重庆佳富科技有限公司（预核名过程中，具体名称以工商核准为准）。其中昆汀科技出资 400 万元，出资比例为 40%；协信商管出资 450 万元，出资比例为 45%；锦目科技出资 150 万元，出

资比例为 15%。

本次对外投资涉及关联交易，上海协信星光商业管理有限公司法定代表人、执行董事邹淑媛为太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“狮头股份”）监事会主席，狮头股份系昆汀科技控股股东，故上海协信星光商业管理有限公司与昆汀科技存在关联关系。昆汀科技与关联人协信商管共同投资，构成关联交易。刘佳东为本公司股东、董事，刘佳东也是上海锦目科技合伙企业（有限合伙）的股东。故上海锦目科技合伙企业（有限合伙）与昆汀科技存在关联关系。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,985,724 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

涉及太原狮头水泥股份有限公司、刘佳东回避表决，回避股数：5779233 股。

三、备查文件目录

《杭州昆汀科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

杭州昆汀科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 24 日