

证券代码：835376

证券简称：丰年科技

主办券商：西部证券

苏州丰年科技股份有限公司

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 3 月 1 日
2. 会议召开地点：丰年科技二楼会议室
3. 会议召开方式：：本次会议采用现场投票方式召开。
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：高昱先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》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共 2 人，持有表决权的股份总数 6,803,500 股，占公司表决权股份总数的 71.9947%。

（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；

公司高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高资金使用效率，本着安全、谨慎的投资原则，同时，在不影响公司正常经营活动的情况下，公司拟利用自有闲置资金，预计单笔购买不超过 300 万元人民币，全年累计购买总额不超过 3000 万元人民币且年度内任一时点理财产品余额不超过 500 万元人民币的风险相对较小的银行理财产品。投资品种为一年以内的短期风险相对较小的银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的银行理财产品。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,803,500 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%；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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《苏州丰年科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

苏州丰年科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 3 日