

证券代码：870398 证券简称：科友股份主办券商：东吴证券

浙江科友信息工程股份有限公司 2021 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：2021 年 3 月 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长姜荣幸
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于出售义乌市总部经济园相关房产的议案》

1. 议案内容：

公司因经营发展需要，拟出售位于义乌市总部经济园 A5 幢 1401 室房产，建筑面积为 1296.71 平方米，交易金额为人民币 9,600,000 元，八个车位交易金额为人民币 800,000 元，合计人民币 10,400,000 元。过户时产生的相关税费由买方承担，公司最终出售的房产总价以签署的《商品房买卖合同》为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

无

(二) 审议通过《关于追认公司申请银行贷款暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

公司因经营发展需要，向浙江义乌农村商业银行股份有限公司申请了额度为 200 万元人民币的信用贷款。公司实际控制人姜荣幸及配偶吴萍莉为以上贷款提供担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,700,000 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

关联股东姜荣幸回避表决

三、备查文件目录

《浙江科友信息工程股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》

浙江科友信息工程股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 19 日