

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年第三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6月11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：

公司全体股东签署了《声明函》，自愿放弃其提前15天收到本次临时股东大会会议通知的权利，并确认对2021年第三次临时股东大会的通知、召集和召开无异议，承诺在任何时候不会以此为由主张本次股东大会决议可撤销或无效。

本次股东大会的议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，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3,700,000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；

公司全体高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司申请银行贷款暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司 2021 年 5 月 28 日披露在全国中小企业股份转让系统指定披露平台的《浙江科友信息工程股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2021-019），网址：<http://www.neeq.com.cn>。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,700,000 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

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 年第三次临时股东大会决议》

浙江科友信息工程股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 11 日