

证券代码：835949

证券简称：华电智能

主办券商：中银证券

## 浙江华电智能电站设备股份有限公司

### 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 8 月 22 日
2. 会议召开地点：杭州公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：胡江明

##### 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 19,489,100 股，占公司有表决权股份总数的 83.04%。

##### （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 3 人，董事陈志岩、李龙崽因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事杨发铨因个人原因缺席；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

公司总经理胡江明、副总经理张正列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于关联方浙江紫罗兰教育科技有限公司向公司提供借款暨关联交易追认及预计》的议案

### 1. 议案内容：

根据公司发展现状，为拓展业务，需要补充流动资金，关联方浙江紫罗兰教育科技有限公司 2020 年 8 月 3 日至今共计向公司提供借款 861 万元。包含上述借款在内，公司预计至 2022 年 6 月 30 日向浙江紫罗兰教育科技有限公司借款不超过 1800.00 万元，月利率 0.6%。请各位股东审议并追认。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 4,860,800 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

本议案涉及关联事项，杭州容华实业有限公司、郭秀丽回避表决

## 三、备查文件目录

《2021 年第二次临时股东大会决议》

浙江华电智能电站设备股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 24 日