

证券代码：837835

证券简称：中哲创建

主办券商：财通证券

中哲创建科技股份有限公司 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 9 月 9 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：张晓芳
5. 会议主持人：张晓芳董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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 15 人，持有表决权的股

份总数 4944 万股，占公司有效表决权股份总数的 84.67%。

(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本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充披露 2021 年偶发性关联交易》的议案

1. 议案内容：

我司发生偶发性关联方交易，关联方为嵊州市慧华电子有限公司，类型为借款，金额为 14,100,000 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 780,000 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

股东张晓芳、许传惠、许传华及杭州诺步投资合伙企业（有限合伙）与本议案存在关联关系，故回避表决。

三、备查文件目录

《中哲创建科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告》

中哲创建科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 9 日