

证券代码：837967 证券简称：锐亿科技主办券商：东吴证券

## 浙江锐亿智能科技股份有限公司 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 16 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：董事会
5. 会议主持人：应国京
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

#### （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 35,000,000 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；
4. 公司副总经理许乐先生、财务总监冯国良先生列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于新增 2021 年日常性关联交易议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司业务发展及经营的需要，拟对部分关联方增加预计 2021 年度日常性关联交易金额。详细内容见公司 2021 年 8 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江锐亿智能科技股份有限公司关于新增 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-017）。

#### 1、本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力	向关联方浙江超虎智能科技有限公司采购锁具	500	435.116	500	1000	148.0396	公司 2021 年业务持续扩展与增长做准备

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 35,000,000 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

因全体股东均为关联股东，根据《公司章程》的规定，本议案按正常程序进行表决。

### 三、备查文件目录

《浙江锐亿智能科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》

浙江锐亿智能科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 16 日