

证券代码：835542

证券简称：广翰科技

主办券商：安信证券

浙江广翰科技集团股份有限公司 2021年第七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11月29日
2. 会议召开地点：浙江省杭州市江东工业园区江东四路5555号浙江广翰科技集团股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：周一男董事长
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》等有关法律、法规和《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11人，持有表决权的股份总数38,376,500股，占公司表决权股份总数的76.60%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事5人，列席0人；
2. 公司在任监事3人，列席0人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

无其它列席会议人员。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司经营范围并修改〈公司章程〉》

1. 议案内容：

根据公司经营业务发展需要，公司拟增加经营业务范围，并修改《公司章程》中的相关内容，具体修改内容详见公司于2021年11月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《浙江广翰科技集团股份有限公司修改公司章程公告》（公告编号：2021-053）。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,376,500 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

该议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构》

1. 议案内容：

公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构，现提请股东会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,376,500 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

该议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

- 1、《浙江广翰科技集团股份有限公司 2021 年第七次临时股东大会决议》

浙江广翰科技集团股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 1 日