

证券代码：833000

证券简称：海皇科技

主办券商：国盛证券

杭州海皇科技股份有限公司

2021 年第四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 12 月 15 日
2. 会议召开地点：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：董事长万浩元先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www. neeq. com. cn)上公布了本次股东大会的通知公告,即《杭州海皇科技股份有限公司关于召开 2021 年第四次临时股东大会通知公告》(公告编号:2021-071)。

本次股东大会的召集、召开、议案程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 3 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

-

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟通过阿里拍卖平台公开拍卖公司债权的议案》

1. 议案内容：

杭州海皇科技股份有限公司拟通过阿里拍卖平台公开拍卖公司债权，该债权包括：（1）原杭州海皇科技股份有限公司销售饲料业务形成的应收账款，该债权已按公司财务制度计提信用减值损失，将不会对公司 2021 年经营业绩产生重大影响；（2）因转让湖州海皇生物科技有限公司 100%股权而由湖州海皇生物科技有限公司转让给杭州海皇科技股份有限公司的债权，包括：①截至 2020 年 11 月 30 日止，湖州海皇生物科技有限公司已经发生应收账款余额、其他应收款余额（不含镇江养殖园区租赁保证金）至 2021 年 11 月 30 日止尚未收回部分；②截止 2021 年 11 月 30 日，湖州海皇生物科技有限公司为大黄鱼养殖户在银行贷款提供担保，因客户逾期未归还银行，湖州海皇生物科技有限公司因此承担的代偿责任且尚未从客户处追讨回来的债权。

2021 年 12 月，公司预计将通过阿里拍卖平台公开拍卖应收账款债权金额约 1500 万元至 2200 万元之间，具体债权清单及金额以《竞拍公告》为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，出席股东或授权代表不需回避表决。

（二）审议通过《关于全资子公司杭州意超科技有限公司拟参与杭州海皇科技股

份有限公司债权竞拍的议案》

1. 议案内容：

杭州意超科技有限公司为杭州海皇科技股份有限公司全资子公司，拟于2021年12月参与杭州海皇科技股份有限公司债权竞拍。杭州意超科技有限公司将充分了解此次拍卖的债权情况，详细评估债权风险，并制定相应竞拍方案。

此外，由于竞拍参与者对上述债权了解情况及评估结果不同，参与竞拍及竞拍金额具有较大不确定，因此杭州意超科技有限公司能否成功竞拍具有不确定性。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，出席股东或授权代表不需回避表决。

三、备查文件目录

《杭州海皇科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议》

杭州海皇科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 15 日