

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

2022 年第一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：2022 年 1 月 14 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 12 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 2022 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2021-077)。

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《关于公司对外投资的议案》

1. 议案内容：

为充分利用公司自有资金，为了提高资金利用率，增加公司收益，在不影响公司主营业务正常发展和确保公司经营需求的前提下，2022 年 1 月至 2023 年 12 月公司拟使用闲置资金购买国内金融市场中的金融商品，包括上市公司股票、债券等金融商品（不含委托理财），累计不超过 5,000 万元，在投资期限内上述额度可以滚动使用。

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开杭州海皇科技股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2021-074）。

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 2022 年第一次临时股东大会决议》

杭州海皇科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 14 日