

证券代码：430381

证券简称：金政科技

主办券商：东北证券

上海金政科技股份有限公司
2022 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：2022 年 2 月 28 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：董事长戴鹏先生
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，所作决议合法有效。

（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 9,627,851 股，占公司表决权股份总数的 67.96%。

（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；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年度授权管理层利用闲置资金进行委托理财的议案》

1. 议案内容：

为提高公司现有流动资金的利用率，公司在保证正常经营和资金安全的前提下，拟利用自有闲置资金投资短期低风险理财产品，提高资金使用效率，不影响公司业务发展。

（1）购买理财产品的额度及期限：公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用总额不超过人民币 1000 万元的自有闲置资金购买短期（不超过一年）低风险型的金融机构理财产品。上述投资额度自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起一年有效；有效期内，投资额度可以滚动使用（即，有效期内任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 1000 万元）。

（2）购买理财产品的品种：购买短期（不超过一年）低风险型的金融机构理财产品。

（3）实施方式：董事会授权公司管理层具体办理购买相关理财产品的手续等事宜。

（4）资金来源：本次购买理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资金。

（5）公司购买金融机构理财产品不构成关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,627,851 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海金政科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

上海金政科技股份有限公司

董事会

2022年2月28日