

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 年年度股东大会决议公告

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 5 月 17 日
2. 会议召开地点：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
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 9 人，持有表决权的股份总数 38,226,200 股，占公司表决权股份总数的 76.30%。

（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 4 人，董事叶力平先生因个人工作原因缺席；
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；

无其它列席会议人员。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《公司章程》等相关法律法规，董事会编制了《浙江广翰科技集团股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》，现提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,226,200 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。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《公司章程》等相关法律法规，董事会编制了《浙江广翰科技集团股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》，现提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,226,200 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。

(三) 审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《公司章程》等相关法律法规，监事会编制了《浙江广翰科技集团股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》，现提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,226,200 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。

(四) 审议通过《关于 2021 年度利润分配》

1. 议案内容：

鉴于公司目前处于转型发展阶段，根据公司实际情况，提议本年度公司暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,226,200 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。

(五) 审议通过《关于公司 2021 年财务决算报告》

1. 议案内容：

公司按照企业会计准则的规定编制了 2021 年度财务报表。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对该财务报表进行审计，并出具了无保留意见的审计报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,226,200 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

该议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2022 年财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司财务部编制了 2022 年月度预算报告，请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,226,200 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

该议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2021 年度控股股东、实际控制人和其他关联方资金占用情况的专项说明》

1. 议案内容：

根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计报告及公司自查结果，公司 2021 年度控股股东、实际控制人不存在占用公司资金的情况，公司其他关联方资金占用情况请见立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江广翰科技集团股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》，特此说明。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,226,200 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。

（八）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

审议《关于选举浙江广翰科技集团股份有限公司第三届监事会成员》的议案

由于个人发展原因，公司近日收到非职工代表监事郑毕飞先生的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日生效。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会提名叶玉佳先生为浙江广翰科技集团股份有限公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

2. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
八	关于选举浙江广翰科技集团股份有限公司第三届监事会成员	38,226,200	100%	是

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：大成（北京）律师事务所

（二）律师姓名：陈岁、钱晓翀

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序以及表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
郑毕飞	监事	离职	2022年5月 17日	2021年年度股东大会	审议通过
叶玉佳	监事	任职	2022年5月 17日	2021年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 1、《浙江广翰科技集团股份有限公司 2021 年度股东大会决议》

浙江广翰科技集团股份有限公司

董事会

2022年5月19日