

证券代码：833240

证券简称：ST 弛达

主办券商：方正承销保荐

浙江弛达信息科技股份有限公司 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 6 月 23 日
2. 会议召开地点：公司办公室
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：张弛先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 20,639,275 股，占公司表决权股份总数的 65.98%。

（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 3 人，董事张弘、张涵刚因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事韩维新因工作原因缺席；
3. 公司原董事会秘书列席会议；

公司原财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟申请破产清算转和解的议案》

1. 议案内容：

浙江弛达信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“弛达公司”）于 2021 年 11 月 3 日收到杭州市中级人民法院（2021）浙 01 破 172 号《民事裁定书》。杭州市中级人民法院裁定受理杭州奥雪机械有限公司对浙江弛达信息科技股份有限公司的破产清算申请。根据浙江省杭州市中级人民法院 2021 年 10 月 29 日（2021）浙 01 破 161 号公告，法院于 2021 年 10 月 26 日指定浙江智仁律师事务所担任弛达公司管理人。详情请见公司于 2021 年 11 月 3 日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于公司被法院裁定受理破产清算申请的风险提示公告》（公告编号：2021-060）。

公司于 2021 年 12 月 24 日 14 时 30 分通过浙江移动微法院召开了破产清算案第一次债权人会议。详情请见公司于 2021 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于公司第一次债权人会议情况公告》（公告编号：2021-070）。

为最大程度维护债权人利益，为维护公司全体股东权益，公司拟申请破产清算案转为和解程序并表决和解协议草案。关于公司申请破产清算转和解程序，以法院裁定为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,639,275 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

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江弛达信息科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

浙江弛达信息科技股份有限公司

董事会

2022年6月24日