

证券代码：835960 证券简称：九易庄宸 主办券商：申万宏源承销保荐

九易庄宸科技（集团）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 7 月 12 日
2. 会议召开地点：河北省石家庄市裕华区建华南大街 215 号万达写字楼 C 座 21 层公司赤色会议室
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：董事长梁冰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的会议通知于 2022 年 6 月 27 日以公告方式发出。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 38 人，持有表决权的股

份总数 41,542,360 股，占公司表决权股份总数的 61.50%。

(一) 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 7 人，列席 6 人，董事刘京华因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事贾占亭因出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认公司 2020 年购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

自 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止，为进一步提高公司资金使用效率，在保证正常运营资金需求和资金安全的前提下，公司使用了部分自有闲置资金购买了安全性高、低风险、短期流动性高的银行发行的低风险稳健性理财产品。截止至 2020 年 12 月 31 日，公司购买理财产品账面余额为 34,000,000.00 元，截止至本次董事会通知之日，公司已全部赎回购买的理财产品，未给公司造成任何经济损失。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》等有关规定，现对公司 2020 年利用闲置资金购买理财产品进行补充确认。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,542,360 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，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于补充确认公司 2021 年购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止，为进一步提高公司资金使用效率，在保证正常运营资金需求和资金安全的前提下，公司使用了部分自有闲置资金购买了安全性高、低风险、短期流动性高的银行发行的低风险稳健性理财产品。截止至 2021 年 12 月 31 日，公司购买理财产品账面余额为 10,068,738.70 元，截止至本次董事会通知之日，公司已全部赎回购买的理财产品，未给公司造成任何经济损失。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》等有关规定，现对公司 2021 年利用闲置资金购买理财产品进行补充确认。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,542,360 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，无回避表决情况。

(三) 审议通过《关于预计公司 2022 年购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了进一步提高公司资金的使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报，在不影响公司主营业务发展、日常经营资金使用和保障资金流动性、安全性的前提下，同意公司在 2022 年度使用自有闲置资金，用于购买安全性高、流动性强的银行理财产品（不得用于证券投资、衍生品投资或委托理财等高风险投资），在同时持有理财产品最高额不超过 5,000 万元的额度范围内滚动使用。

公司董事会授权董事长梁冰处理投资事宜，在前述额度范围内决策购买理财产品并签订相关协议，由公司管理层负责具体实施，自审议通过之日起 12 个月内有效。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,542,360 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，无回避表决情况。

三、备查文件目录

《九易庄宸科技（集团）股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》。

九易庄宸科技（集团）股份有限公司

董事会

公告编号：2022-027

2022年7月13日