

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 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 7 月 18 日
2. 会议召开地点：浙江省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：周一男董事长
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 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；

无其它列席会议人员。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟注销全资子公司》

#### 1. 议案内容：

由于经营环境发生变化，公司拟注销全资子公司浙江广翰云半山数据科技有限公司。浙江广翰云半山数据科技有限公司未开展实际经营活动，经税务清算具备办理相关手续的准备条件，现提请股东大会审议。

#### 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情况

## 三、备查文件目录

- 1、《浙江广翰科技集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

浙江广翰科技集团股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 20 日