

证券代码：835787

证券简称：海力股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 浙江海力股份有限公司

### 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8月3日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
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：江云锋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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 12 人，持有表决权的股份总数 57,476,100 股，占公司表决权股份总数的 86.0421%。

##### （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 7 人，出席 7 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；

4.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《关于股东向公司提供借款的议案》

#### 1. 议案内容：

公司已于 2022 年 7 月 18 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-019），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 1,430,000 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

关联股东浙江海力控股有限公司、衢州益中投资管理合伙企业（有限合伙）、江海林、江云锋、胡水泉回避表决。

## 三、备查文件目录

### （一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

浙江海力股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 3 日