

证券代码：833000

证券简称：海皇科技

主办券商：国盛证券

杭州海皇科技股份有限公司

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 8 月 31 日
2. 会议召开地点：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：董事长万浩元先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 08 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www. neeq. com. cn)上公布了本次股东大会的通知公告,即《杭州海皇科技股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2022-022)。

本次股东大会的召集、召开、议案程序均符合有关法律、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 3 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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；

-

二、议案审议情况

（一）审议通过《杭州海皇科技股份有限公司关于公司委托理财的议案》

1. 议案内容：

公司拟用自有闲置资金购买银行、证券公司等合法金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品及其他同类金融产品；额度合计不超过（含）人民币 10,000.00 万元。

该议案内容详见 2022 年 08 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《杭州海皇科技股份有限公司关于公司委托理财的公告》（公告编号：2022-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，出席股东或授权代表不需回避表决。

（二）审议通过《关于主营业务变更议案》

1. 议案内容：

变更前本公司主营业务为研发、生产和销售水产饲料以及饲料原料贸易，变更后主营业务为饲料原料贸易。

议案主要内容：该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于主营业务变更公告》（公告编号：2022-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，出席股东或授权代表不需回避表决。

三、备查文件目录

《杭州海皇科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

杭州海皇科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 31 日