

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年第三次临时股东大会决议公告（补发）

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11月14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8人，持有表决权的股份总数38,151,050股，占公司表决权股份总数的76.15%。

##### （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《续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构》

## 1. 议案内容：

公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构，现提请股东大会审议。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 38,151,050 股，占本次股东会有表决权股份总数的 76.15%；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

该议案不涉及回避表决情况。

(二) 审议通过《关于变更公司主营业务》

## 1. 议案内容：

为增强公司持续经营能力和综合竞争力，提高企业盈利能力，实现公司的长远发展，公司从 2017 年起积极布局 IDC 数据中心建设、运营业务，根据 2022 年半年度财务报告（未经审计）的数据 IDC 业务营收占比超过总营业收入的 50%。随着 IDC 业务规模的不断发展，公司营业收入结构将发生变化，公司拟对公司主营业务进行战略调整。现提请股东大会审议。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 38,151,050 股，占本次股东会有表决权股份总数的 76.15%；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

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 年第三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 11 月 23 日