

证券代码：832574 证券简称：亨戈股份主办券商：财通证券

浙江亨戈机械股份有限公司

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 12 月 16 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：吴悦君
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《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 4 人，持有表决权的股份总数 33,146,000 股，占公司表决权股份总数的 81.84%。

（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；

公司财务总监方淑惠列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外提供借款延期的议案》

1. 议案内容：

浙江亨戈机械股份有限公司在自有资金人民币 420 万元之内向浙江共想建设有限公司提供借款，借款期限为自 2021 年 12 月 23 日至 2022 年 12 月 22 日止，借款利率为年利率 5%。经双方协商，借款期限延期至 2024 年 12 月 22 日，借款利率为年利率 5%。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,146,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江亨戈机械股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》。

浙江亨戈机械股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 16 日