

证券代码：871008

证券简称：恒源洁具

主办券商：方正承销保荐

浙江恒源洁具股份有限公司

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 12 月 24 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：半数以上董事推举的董事许潇潇
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 28,003,490 股，占公司表决权股份总数的 94.35%。

（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 3 人，董事长许肖峰、董事郑宅清因出差缺席；
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；
公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,003,490 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

本议案与会股东不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司预计 2023 年度与相关关联方发生日常性关联交易，具体内容详见公司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）发布的《浙江恒源洁具股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 166,218 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

公司股东许肖峰、许潇潇、许从金、许霖飞均系本议案的关联方，均须回避表决，回避表决股份总数为 27,837,272 股。

（三）审议通过《关于委托理财的议案》

1. 议案内容：

为了提高自有资金的使用效率，增加投资收益，在确保公司正常经营所需流动资金的情况下，公司拟购买银行理财产品。公司拟购买理财产品均为安全性高、流动性好的短期理财产品。

投资额度累计不超过 5,000 万元（含 5,000 万元），资金可以滚动投资，即在一个投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 5,000 万元，单个理财产品的最长期限不超过 12 个月，投资期限为自股东大会通过之日起一年。最终购买理财产品的金额及收益分配方式以实际签署协议的约定为准。在上述投资额度及范围内，授权公司董事长审批具体投资决策并签署相关合同文件，并由财务部门负责具体实施。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,003,490 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

本议案与会股东不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江恒源洁具股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

浙江恒源洁具股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 27 日