

证券代码：837617

证券简称：科信华正

主办券商：浙商证券

浙江科信华正工程咨询股份有限公司

2022年第四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30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：庄明国
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、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 5 人，持有表决权的股份总数 14,726,457 股，占公司表决权股份总数的 84.151%。

（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 1 人，监事陈海英、谢碧波因疫情影响缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司部分高级管理人员代表列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请宁波银行股份有限公司授信的议案》

1. 议案内容：

因公司经营需要，需申请“薪资宝”业务，向宁波银行股份有限公司（科技支行）申请授信业务，用于补充公司流动资金，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,726,457 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于核销公司应收账款的议案》

1. 议案内容：

为公允反映公司的财务状况以及经营成果，对挂账 6 年以上，经多次催讨无果的 9 笔应收账款金额 281,700.00 元申请坏账核销。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,726,457 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

浙江科信华正工程咨询股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议。

浙江科信华正工程咨询股份有限公司

董事会

2022年12月30日