

证券代码：870935

证券简称：爱吉仁

主办券商：方正承销保荐

浙江爱吉仁科技股份有限公司

2022 年第三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：浙江省衢州市衢江区百灵北路 10 号 306 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：董事长季金渭先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开不存在需要相关部门的审批或履行必要程序。

(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 58,013,419 股，占公司有表决权股份总数的 95.29%。

(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 6 人，列席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 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《关于公司使用闲置资金委托理财的议案》

1. 议案内容：

为了充分发挥公司闲置资金的使用效率，在确保公司日常生产经营正常有序，保证资金流动性和安全性的前提下，公司拟将自有闲置资金购买金融机构短期及活期低风险的理财产品，以提高资金收益。内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《委托理财的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,013,419 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决。

三、备查文件目录

《浙江爱吉仁科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会议决议》

浙江爱吉仁科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 30 日