

证券代码：830934

证券简称：嘉斐科技

主办券商：申万宏源承销保荐

嘉斐科技（武汉）股份有限公司

2023 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：2023 年 1 月 7 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：董事长徐望平
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》和《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 9 人，持有表决权的股份总数 29,389,000 股，占公司表决权股份总数的 95.91%。

（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；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟预计 2023 年日常性关联交易。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》。（公告编号：2022-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,035,000 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

股东郭明荣和朱友华为此议案的关联股东，回避表决。

（二）审议通过《关于预计公司 2023 年使用闲置资金购买理财产品议案》

1. 议案内容：

为充分利用公司闲置资金，提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营情况下，公司将日常闲置流动资金用于购买低风险、流动性高的银行低风险理财产品及现金管理类理财产品，最大限度发挥资金的使用价值。公司拟使用单次不超过 600 万元，累计不超过 5000 万元自有闲置资金，购买银行保本型理财产品，资金可以滚动使用。投资期限自股东大会审议通过之日起生效，有效期至 2023 年 12 月 31 日。董事会授权公司总经理在上述额度内进行审批，具体投资活动由公司财务部具体操作。投资期限至股东大会审议通过生效之日起一年。

具体内容详见公司在中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》。（公告编号：2022-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,389,000 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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

嘉斐科技（武汉）股份有限公司《2023年第一次临时股东大会决议》

嘉斐科技（武汉）股份有限公司

董事会

2023年1月9日