

证券代码：833903

证券简称：杭真能源

主办券商：财通证券

浙江杭真能源科技股份有限公司
第三届董事会第十一次次会议决议公告

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2月8日
2. 会议召开地点：浙江杭真能源科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月20日以书面方式发出
5. 会议主持人：任卫民
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《公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与财通证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

因公司战略发展需要，公司通过慎重考虑并经与财通证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就解除持续督导相关事宜达成

一致意见，双方拟签订《浙江杭真能源科技股份有限公司与财通证券股份有限公司关于解除持续督导的协议》，协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司与兴业证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

因公司战略发展需要，根据中国证监会与全国股转系统的相关要求及规定，经与兴业证券股份有限公司协商一致，拟由兴业证券股份有限公司担任为公司提供持续督导服务的主办券商，双方拟就此事项签署附生效条件的《持续督导协议书》，生效条件为全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函。自该协议生效之日起，兴业证券股份有限公司将担任承接主办券商并履行持续督导义务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司与财通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟与财通证券股份有限公司解除持续督导协议书事项，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《浙江杭真能源科技股份有限公司与财通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，拟提请股东大会授权董事会全权办理更换公司持续督导主办券商的相关事宜，授权有效期为自股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，公司拟聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年年度审计机构。具体内容详见公司 2023 年 2 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江杭真能源科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2023 年 2 月 24 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议上述需要股东大会审议的议案。具体内容详见公司 2023 年 2 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江杭真能源科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-006）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江杭真能源科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

浙江杭真能源科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 8 日