

证券代码：835763

证券简称：浙江鼎帮

主办券商：东吴证券

浙江鼎帮家具股份有限公司

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 3 月 2 日
2. 会议召开地点：浙江省嘉善县干窑镇庄驰中路 18 号五楼会议室
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：陈建明
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，会议合法有效。

（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 26,585,665 股，占公司表决权股份总数的 99.07%。

（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.公司全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

公司拟对外投资设立控股子公司，投资情况如下：

(1) 公司名称：浙江君合精密机械股份有限公司；

(2) 公司住所：浙江省嘉兴市嘉善县干窑镇庄驰中路 38 号 3 幢；

(3) 公司经营范围：一般项目：轴承制造；轴承销售；智能机器人的研发；智能机器人的销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；工业机器人安装、维修；专用设备维修；通用设备修理；五金产品零售；风机、风扇制造；风机、风扇销售；建筑用金属配件制造；建筑用金属配件销售；有色金属压延加工；金属结构制造（以公司登记机关核定的经营范围为准）。

(4) 注册资本：1000 万元；

(5) 投资方式：货币；

(6) 公司的持股比例：55% 。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,585,665 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江鼎帮家具股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

浙江鼎帮家具股份有限公司

董事会

2023年3月3日