

证券代码：839305

证券简称：尼普顿

主办券商：财通证券

## 浙江尼普顿科技股份有限公司 2023 年第二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

- 会议召开时间：2023 年 3 月 23 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开所履行的程序，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规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 7 人，持有表决权的股份总数 44,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

#### （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. 公司财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《预计 2023 年申请银行贷款暨接受关联方担保的》 议案

#### 1. 议案内容：

浙江尼普顿科技股份有限公司（以下简称“尼普顿”）因业务发展的需要，拟在北京银行股份有限公司杭州余杭支行申请人民币 1,000.00 万元的综合授信额度，期限两年，并由控股股东浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“正元智慧”）为上述综合授信业务提供额度为人民币 1,000.00 万元连带责任保证担保；拟在浦发银行股份有限公司杭州保俶支行申请人民币 2,000.00 万元综合授信额度，期限一年，并由正元智慧为上述综合授信业务提供额度为人民币 2,000.00 万元连带责任保证担保；拟在华夏银行股份有限公司杭州西溪支行申请人民币 2,000.00 万元银行综合授信额度，期限三年，并由正元智慧为上述综合授信业务提供额度为人民币 2,000.00 万元连带责任保证担保；拟在招商银行杭州分行申请人民币 3,000.00 万元银行综合授信额度，期限一年，并由正元智慧为上述综合授信业务提供额度为人民币 3,000.00 万元连带责任保证担保。尼普顿其他股东贾立民、茹杭利、胡顺利、杭州昭晟投资管理合伙企业(有限合伙)、

杭州鑫尼投资管理合伙企业(有限合伙)同意向正元智慧提供反担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,000 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

关联股东浙江正元智慧科技股份有限公司、贾立民、茹杭利、胡顺利、杭州昭晟投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州鑫尼投资管理合伙企业（有限合伙）需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《浙江尼普顿科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

浙江尼普顿科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 23 日