

证券代码：832906

证券简称：指安科技

主办券商：方正承销保荐

## 杭州指安科技股份有限公司

### 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

- 会议召开时间：2023 年 4 月 20 日
- 会议召开地点：杭州市西湖区西园二路 9 号 1 幢 6 层公司会议室
- 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：董事长田新广先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 27,904,568 股，占公司表决权股份总数的 79.63%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事方政因工作原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

### 1. 议案内容：

为提高公司资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司的股东谋取更好的投资回报。在确保公司正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，公司拟使用合计不超过人民币 2,000 万元的自有闲置资金投资理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，即在审议通过的投资期限内任一时点，公司持有未到期理财产品总额不超过人民币 2,000 万元（含），有效期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年 5 月 31 日止。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-002）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,904,568 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《杭州指安科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

杭州指安科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日