

证券代码：874009

证券简称：杭化科技

主办券商：中信建投

浙江杭化科技股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2023 年 5 月 4 日
2. 会议召开地点：杭化科技会议室
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：董事长褚民勇先生
6. 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 12 人，持有表决权的股份总数 46,570,000 股，占公司有表决权股份总数的 80.29%。

（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 7 人，列席 7 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会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制定及修订公司制度的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司制定及修订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资融资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》和《监事会议事规则》，股东对各个制度逐项表决。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 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）发布的《浙江杭化科技股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2023-019）、《浙江杭化科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2023-020）、《浙江杭化科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2023-021）、《浙江杭化科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2023-022）、《浙江杭化科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2023-023）、《浙江杭化科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2023-024）、《浙江杭化科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2023-025）、《浙江杭化科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2023-026）和《浙江杭化科技股份有限公司监事会制度》（公告编号：2023-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,570,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江杭化科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

浙江杭化科技股份有限公司
董事会

2023 年 5 月 5 日