

证券代码：836443

证券简称：金盾科技

主办券商：华英证券

浙江金盾科技股份有限公司

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 6 月 2 日
2. 会议召开地点：现场
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：钱月仁
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（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 28,218,521 股，占公司有效表决权股份总数的 76.27%。

（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 4 人，董事胡立方因工作原因缺席；
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；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立浙江华盾新能源有限公司的议案》

1. 议案内容：

为提升业务拓展能力，提高赢利水平，公司拟成立浙江华盾新能源有限公司，注册资本 5000 万元，浙江金盾科技股份有限公司以货币出资 5000 万元，占 100% 的股权。法定代表人：钱月仁 经营范围：项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；计算机软硬件及辅助设备零售；物联网设备制造；物联网设备销售；通信设备制造；通信设备销售；电力电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件批发；家用电器制造；家用电器销售；家用电器零配件销售；照明器具制造；照明器具销售；电子产品销售；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；人工智能行业应用系统集成服务；机械电气设备制造；机械电气设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；云计算设备制造；云计算设备销售；云计算装备技术服务；互联网数据服务；储能技术服务；电池制造；电池销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（以工商实际注册为准）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,218,521 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

无

（二）审议通过《关于增加公司经营范围并拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》相关规定，为保证公司规范治理同时结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的经营宗旨和范围进行修订，具体修订内容以工商行政管理部门登记备案信息为准。具体内容详见公司于2023年5月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-011）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,218,521 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

无

三、备查文件目录

《浙江金盾科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

浙江金盾科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 5 日