

证券代码：873392

证券简称：华夏电梯

主办券商：国融证券

浙江华夏电梯股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2023 年 6 月 8 日
2. 会议召开地点：公司办公室
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：张振华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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 6045 万股，占公司有表决权股份总数的 98.9038%。

（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.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认对外提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

2022年9月26日，公司与湖州银行股份有限公司南浔支行签订《最高额抵押合同》，公司以自有的不动产为湖州东科电子石英股份有限公司向湖州银行股份有限公司南浔支行的借款提供抵押担保，合同约定担保的主债权期限为2022年09月26日至2027年09月25日，担保债权的最高余额为293.00万元。公司实际控制人张彩根根据该担保事项签署反担保协议，承诺对公司及实现担保债权的全部费用提供反担保。

2. 议案表决结果：

同意股数2万股，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

关联股东上海圣丝化妆品有限公司、张彩根、湖州东信新材料有限公司、湖州华夏鑫隆股权投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

浙江华夏电梯股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议

浙江华夏电梯股份有限公司

董事会

2023年6月9日