

证券代码：831351

证券简称：浙达精益

主办券商：海通证

券

杭州浙达精益机电技术股份有限公司

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 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：吕福在
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 27,263,655 股，占公司表决权股份总数的 54.53%。

（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；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司追认对外借款》

1. 议案内容：

详见 2023 年 5 月 31 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《杭州浙达精益机电技术股份有限公司关于追认对外借款的公告》（公告编号：2023-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,824,262 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为吕福在。

（二）审议通过《关于修订公司授权管理制度的议案》

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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规及规范性文件的要求，公司董事会结合公司实际情况，修订公司《授权管理制度》，完善关于对外借款的审议标准的条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,263,655 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) 审议通过《关于公司追认关联交易》

1. 议案内容：

详见 2023 年 5 月 31 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《杭州浙达精益机电技术股份有限公司关于追认关联交易的公告》（公告编号：2023-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,824,262 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为吕福在。

三、备查文件目录

杭州浙大精益机电技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议

杭州浙达精益机电技术股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 20 日