

证券代码：835262

证券简称：佳乐股份

主办券商：中航证券

## 浙江佳乐科仪股份有限公司

### 2023年第三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27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：董事长肖海乐先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《公司章程》的有关规定。

##### （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 53,451,200 股，占公司有效表决权股份总数的 78.15%。

##### （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 5 人，列席 4 人，监事张国荣因出差缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

## 公司信息披露事务负责人列席会议

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于以“售后回租”方式进行融资租赁的议案》

##### 1. 议案内容：

为拓宽融资渠道，满足公司发展的资金需求，浙江佳乐科仪股份有限公司（以下简称“公司”）分别与远东国际融资租赁有限公司、中关村科技租赁股份有限公司开展融资租赁（售后回租）业务合作。

远东国际融资租赁有限公司合同租赁本金 410 万元，租赁期限为 24 个月；中关村科技租赁股份有限公司合同租赁本金 300 万元，租赁期限为 24 个月。均由公司控股股东、实际控制人及其一致行动人肖海乐、王双伟共同提供担保。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,924,000 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

肖海乐先生、王双伟女士与本议案存在关联，故回避表决。

### 三、备查文件目录

《浙江佳乐科仪股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

浙江佳乐科仪股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 27 日