

证券代码：833000

证券简称：海皇科技

主办券商：国盛证券

## 杭州海皇科技股份有限公司

## 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

- 会议召开时间：2023 年 8 月 31 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长万浩元先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 8 月 15 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) 上公布了本次股东大会的通知公告, 即《杭州海皇科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2023-023)。

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州海皇科技股份有限公司章程》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 3 人, 持有表决权的股份总数 30,000,000 股, 占公司有效表决权股份总数的 100%。

(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；

-

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《杭州海皇科技股份有限公司关于公司委托理财》议案

1. 议案内容：

公司拟用自有闲置资金购买银行、证券公司等合法金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品及其他同类金融产品；额度合计不超过（含）人民币 8,000.00 万元。

该议案内容详见 2023 年 8 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《杭州海皇科技股份有限公司关于公司委托理财的公告》（公告编号：2023-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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，出席股东或授权代表不需回避表决

## 三、备查文件目录

《杭州海皇科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

杭州海皇科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 31 日