

证券代码：839476

证券简称：嘉翔股份

主办券商：财达证券

## 杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司

### 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 9 月 4 日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
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：董事长姚国松
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了召开本次股东大会的通知公告。

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

##### （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 25,493,700 股，占公司有效表决权股份总数的 84.98%。

##### （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〈续聘 2023 年度财务审计机构〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，续聘期限一年。

议案具体内容详见公司 2023 年 8 月 18 日于全国中小企业股份转让系统定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-022）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,493,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

### （二）审议通过《关于〈公司向江苏银行股份有限公司杭州萧山支行申请借款〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟向江苏银行股份有限公司杭州萧山支行申请借款，借款金额 600 万元，具体借款金额、利率及期限由公司董事会与银行协商后确定。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,493,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

### 三、备查文件目录

《杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 4 日