

证券代码：834043

证券简称：杭科光电

主办券商：申万宏源承销保荐

## 杭州杭科光电集团股份有限公司

### 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 9 月 15 日
- 会议召开地点：浙江省杭州市余杭区闲林街道闲兴路 33 号杭科光电产业园 2 号楼 2 楼会议室
- 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：严钱军
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 55,598,000 股，占公司表决权股份总数的 88.60%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司财务总监费波列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟向招商银行申请综合授信的议案》

#### 1. 议案内容：

在原年度综合授信额度基础上公司拟向招商银行股份有限公司杭州分行申请 2023 年度总额不超过人民币 3,000 万元的综合授信额度，授信有效期限为公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起至 2023 年年度股东大会通过之前。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 55,598,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易。

### （二）审议通过《公司预计新增 2023 年度日常性关联交易及担保计划的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司杭州分行申请 2023 年度总额不超过人民币 3,000 万元的综合授信额度：为保证授信额度的顺利申请，公司控股股东严钱军先生拟为银行授信额度的申请提供连带责任保证担保并且不向公司收取任何费用。本次担保不收取费用，属于公司纯受益行为。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,089,980 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

关联股东严钱军、杭州杭科投资管理有限公司、杭州科旭投资管理有限公司与本

议案存在关联交易，回避表决。

### 三、备查文件目录

杭州杭科光电集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议。

杭州杭科光电集团股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 18 日