

证券代码：430666

证券简称：绿伞科技

主办券商：西部证券

北京绿伞科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023 年 9 月 28 日
- 会议召开地点：北京市海淀区永丰产业基地永澄北路 2 号院 1 号楼 B 座公司会议室
- 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：董事长魏建华女士
- 召开情况合法合规性说明：

公司第六届董事会第六次会议于 2023 年 9 月 11 日上午 9:00 在公司会议室召开。会议由公司董事长魏建华女士主持，本次董事会应出席会议董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

经公司第六届董事会第六次会议审议，一致同意召开 2023 年第

二次临时股东大会。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 36 人，持有表决权的股份总数 30,307,558 股，占公司有表决权股份总数的 75.26%。

(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 7 人，列席 7 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；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品事宜》

1. 议案内容：

为进一步提高公司资金使用效率、本着股东利益最大化原则，增加现金资产收益，在保证公司日常生产经营及有效控制投资风险，保障资金安全的前提下，拟同意自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起，使用期间最高余额不超过人民币 2,000 万元的公司自有闲置资金择机、分阶段开展委托理财业务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,307,558 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

本议案不涉及回避表决

三、备查文件目录

北京绿伞科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议

北京绿伞科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 28 日