

证券代码：835542

证券简称：广翰科技

主办券商：安信证券

浙江广翰科技集团股份有限公司

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 10 月 16 日
- 会议召开地点：杭州市江东工业园区江东四路 5555 号浙江广翰科技集团股份有限公司会议室
- 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：周一男董事长
- 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《公司法》等有关法律、法规和《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 8 人，持有表决权的股份总数 38,151,050 股，占公司表决权股份总数的 76.15%。

(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；
无其它列席会议人员。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向控股股东及董事长借款暨关联交易议案》

1. 议案内容：

为拓展公司经营业务、补充公司流动资金，公司拟从控股股东、实际控制人之一的叶勤奋女士及董事长周一男先生处取得借款 900 万元。借款金额分别为叶勤奋女士借款 750 万元，周一男先生借款 150 万元，借款期限 1 年，借款利率按同期银行贷款利率计算。现提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,528,050 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

该议案涉及关联股东回避表决情况，关联股东叶勤奋女士、叶力平先生回避表决。

三、备查文件目录

- 1、《浙江广翰科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

浙江广翰科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 17 日