

证券代码：831774

证券简称：凯实股份

主办券商：方正承销保荐

浙江凯实激光科技股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2023 年 11 月 1 日
2. 会议召开地点：浙江省湖州市德清县雷甸镇明珠大道 432 号星淦楼公司会议室
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：董事长陈兴淦先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《浙江凯实激光科技股份有限公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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 15,255,460 股，占公司表决权股份总数的 73.38%。

（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 1 人，监事黄燕丰、姚祺倩因外出缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

无其他需要说明事项。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟签署融资租赁合同并接受关联担保的议案》

1. 议案内容：

为拓宽融资渠道，提高资金使用效率，浙江凯实激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）将与全资子公司浙江星淦科技有限公司（以下简称“星淦科技”）作为联合承租人，与浙江稠州金融租赁有限公司开展融资租赁售后回租业务，并签署相关融资租赁合同。此次融资租赁业务的租赁物为星淦科技名下的自有资产，融资金额为人民币 200 万元，租赁期限为 24 个月，按月支付租金，本项融资租赁业务由实际控制人陈兴淦先生个人提供连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,255,460 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

本议案关联交易事项系公司单方受益，关联股东无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江凯实激光科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

浙江凯实激光科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 1 日