

证券代码：836443

证券简称：金盾科技

主办券商：华英证券

浙江金盾科技股份有限公司

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 3 日
2. 会议召开地点：浙江金盾科技股份有限公司
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：钱月仁
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 25,933,865 股，占公司表决权股份总数的 70.09%。

（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 4 人，董事王英因出差缺席；
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；

本次股东会无公司其他高管列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资暨全资子公司增加注册资本的议案》

1、议案内容：浙江金盾科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司浙江华盾智能科技有限公司（以下简称“华盾智能科技”）因业务发展需要拟将其注册资本由人民币1000万元增加至5800万元，其中本公司股权比例为100%，本次增加认缴出资人民币4800万元。本次交易完成后需要向工商行政管理机关申请并完成办理工商变更登记，实际增资情况以工商备案登记结果为准。

2、议案表决结果：同意股数25,933,865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0.00%。

3、回避表表决情况：本议案不涉及回避表决情形。

（二）审议通过《关于变更浙江金盾科技股份有限公司注册地址并修改公司章程的议案》

1、议案内容：因临安现已成为杭州市第十区，已变更为临安区，现因工商登记所需，公司原注册地址：临安市青山湖街道研口村，变更为：临安区青山湖街道研口村。

2、议案表决结果：同意股数25,933,865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0.00%。

3、回避表表决情况：本议案不涉及回避表决情形。

三、备查文件目录

《浙江金盾科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议决议》

浙江金盾科技股份有限公司

董事会

2023年11月6日