

证券代码：834171

证券简称：ST 阿拉

主办券商：浙商证券

浙江阿拉丁信息科技股份有限公司
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 6 日
2. 会议召开地点：杭州市滨江区星耀城 1 期 1 幢公司会议室
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：董事长吴宇青
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，合法有效。

(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 137,092,040 股，占公司表决权股份总数的 76.16%。

(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 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其它高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟接受债权资产赠与暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为充实公司的股东权益总额、补充公司流动资金，支持公司新产品“鸡和蛋的故事”上市销售，公司大股东浙江阿拉丁控股集团有限公司计划无偿向公司赠予其所持有的西藏发展股份有限公司价值不低于 6000 万元的债权资产。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 19 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟接受债权资产赠与暨关联交易公告》（公告编号：2023-040）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,697,414 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东吴宇青、邱梅芳、浙江阿拉丁控股集团有限公司、浙江新楚实业有限公司回避表决。

（二）审议通过《关于接受关联方债务豁免暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为支持公司经营发展，改善公司的财务状况及资本结构，增强经营及抗风险能力。公司实际控制人、董事长吴宇青先生及公司大股东浙江阿拉丁控股集团有限公司均同意无条件豁免债务各 2000 万元整，共计 4000 万元整。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 19 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于接受关联方债务豁免暨关联交易公告》（公告编号：2023-041）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,697,414 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东吴宇青、邱梅芳、浙江阿拉丁控股集团有限公司、浙江新楚实业有限公司回避表决。

三、备查文件目录

《浙江阿拉丁信息科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

浙江阿拉丁信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 6 日