

证券代码：874009

证券简称：杭化科技

主办券商：中信建投

## 浙江杭化科技股份有限公司

### 2023 年第三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 29 日
2. 会议召开地点：杭化科技会议室
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：褚民勇先生
6. 召开情况合法合规性说明：

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 10 人，持有表决权的股份总数 45,276,000 股，占公司表决权股份总数的 75.46%。

##### （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 6 人，董事吴海燕因个人原因缺席；
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；

4. 公司全体高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，公司经与中信建投证券股份有限公司友好协商，就终止持续督导相关事宜达成一致意见，拟解除持续督导协议，终止双方已签署的《推荐挂牌并持续督导协议书》，并拟就此事项签署相关协议，协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司就公司变更持续督导主办券商出具无异议函之日起生效。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,276,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司与承接主办券商财通证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

### 1. 议案内容：

根据《合同法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》及《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引》等有关规定，公司拟与财通证券股份有限公司签订持续督导协议书，协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自该协议生效之日起，由财通证券股份有限公司担任公司的主办券商，并履行持续督导义务。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,276,000 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引》及《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等有关规定，公司拟就与中信建投证券股份有限公司终止持续督导协议书及相关事宜向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交解除持续督导协议的说明报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,276,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，为确保工作顺利完成，现提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更的相关事宜，包括但不限于：向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请与备案材料，持续督导主办券商变更需要办理的其他事宜。本次授权的有效期自公司股东大会决议通过本项授权之日起至变更持续督导主办券商相关事宜办理完毕之日止。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,276,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江杭化科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

浙江杭化科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 29 日