

证券代码：836443

证券简称：金盾科技
证券

主办券商：华英

浙江金盾科技股份有限公司

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12月28日
2. 会议召开地点：浙江金盾科技股份有限公司三楼会议室
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：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 25,945,865 股，占公司表决权股份总数的 70%。

（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《关于公司投资新建厂房及配套设施的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系（www.neeq.com.cn）披露的《浙江金盾科技股份有限公司投资新建厂房及配套设施的公告》（公告编号：2023-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,945,865 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会转授权公司经营管理层办理厂房建设相关手续的议案》

1. 议案内容：

为了该项目建设的顺利进行，提请股东大会授权董事会转授权公司经营管理层办理该项目建设相关的全部手续，包括但不限于项目可研、初设、招投标手续、相关基础设施建设、设备购置、签署相关文件、提交政府审批申请文件、资金支付等事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,945,865 股，占本次股东会有表决权股份总数的 25,945,865；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

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 年第三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 12 月 28 日