

证券代码：835262

证券简称：佳乐股份

主办券商：中航证券

浙江佳乐科仪股份有限公司

2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 2 月 1 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长肖海乐先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 54,375,649 股，占公司有效表决权股份总数的 79.50%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 5 人，列席 4 人，监事张国荣因出差缺席；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司信息披露事务负责人列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于对外投资设立项目公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展的需要，公司需注册成立项目公司。具体内容详见公司于2024年1月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对外投资设立项目公司的议案》（公告编号：2024-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,375,649 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《关于为子公司向河北省金融租赁有限公司融资提供担保的议案》

1. 议案内容：

河北省金融租赁有限公司《以下简称“甲方”》为支持浙江佳乐科仪股份有限公司《以下简称“乙方”》为开拓光伏电站投资业务，双方积极就融资租赁等融资项目开展战略合作。

在符合甲方授信条件的前提下，甲方为乙方或乙方的下属子公司投资的光伏电站项目融资授信，以具体项目公司股权及其投资的光优电站电费收益做为抵押，由乙方、乙方公司控股股东、实际控制人及其一致行动人肖海乐、王双伟共同进行担保，担保总额度不超过等值 5 亿元人民币。根据乙方或乙方的下属子公司的具体项目经协商后由甲方审批授信、分笔放款。具体合作方式以甲方与乙方或乙方的下属子公司后续签订的合同文件为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,924,000 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

肖海乐先生、王双伟女士与本议案存在关联，故回避表决。

三、备查文件目录

《浙江佳乐科仪股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

浙江佳乐科仪股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 1 日